Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 124 del 30 maggio 2018 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

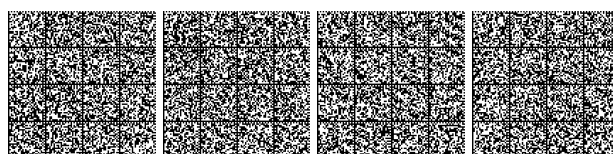
PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 25

AUTORITÀ
DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 18 aprile 2018.

Approvazione del rendiconto finanziario 2017. (Delibera n. 44/2018).

SOMMARIO

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 18 aprile 2018.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

DELIBERA 18 aprile 2018.

Approvazione del rendiconto finanziario 2017. (Delibera n. 44/2018).

L'AUTORITÀ
DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Nella sua riunione del 18 aprile 2018;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) e, in particolare, il comma 6, lettera *b)*, del citato art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, e l'art. 2, comma 27, della citata legge n. 481 del 1995;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che statuisce l'obbligo di pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli 29 e 31, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014 che stabilisce gli schemi tipo e le modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi, tra l'altro, alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità approvato con delibera n. 6/2013 del 12 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il Capo VI che disciplina le modalità di predisposizione ed approvazione del rendiconto finanziario;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modificazioni;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019 dell'Autorità, approvato con delibera n. 138/2016 del 24 novembre 2016 e le variazioni apportate con l'assestamento di bilancio approvato con delibera n. 102/2017 del 27 luglio 2017;

Acquisito dall'Istituto bancario Cassiere BNL il saldo al 31 dicembre 2017 ammontante ad € 20.195.048,61, che risulta coerente alle voci di entrata e spesa registrate nella contabilità dell'Autorità;

Considerato che lo schema di rendiconto finanziario per l'anno 2017 è stato trasmesso in data 19 marzo 2018 al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del prescritto parere;

Visto il parere favorevole all'approvazione del rendiconto finanziario per l'esercizio 2017, espresso il 4 aprile 2018 dal Collegio dei revisori dei conti, a norma dell'art. 38 del citato regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità;

Visto lo schema di Rendiconto finanziario per l'esercizio 2017 corredato dai relativi allegati contenenti: (i) la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017; (ii) il conto economico dell'esercizio 2017; (iii) la relazione illustrativa al rendiconto finanziario 2017;

Ritenuto di procedere all'approvazione del suddetto schema di Rendiconto finanziario per l'esercizio 2017 e dei relativi allegati;

Considerati gli adempimenti di pubblicazione e comunicazione conseguenti all'approvazione del rendiconto;

Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

1. È approvato il rendiconto finanziario per l'esercizio 2017 (allegato *A)*, unitamente alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 (allegato *B)*, al conto economico dell'esercizio 2017 (allegato *C)* e alla relazione illustrativa al rendiconto dell'anno finanziario 2017 (allegato *D)*; i predetti allegati *A*, *B*, *C* e *D* del presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale.

2. La presente delibera con i relativi allegati dovrà essere trasmessa:

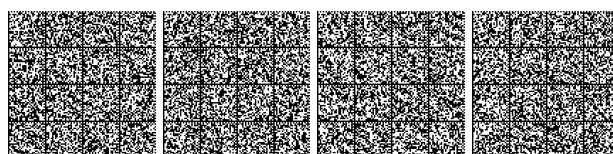
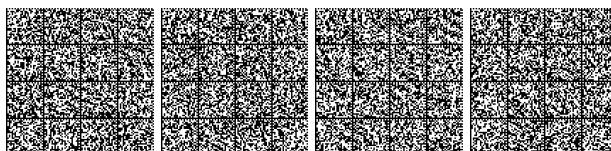
a) al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della pubblicazione di cui all'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.

3. La presente delibera con i relativi allegati è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., è altresì pubblicata, ai sensi degli articoli 29 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., sul sito istituzionale dell'Autorità nella sezione «Amministrazione trasparente», unitamente alla relazione del collegio dei revisori contente il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 38 del citato regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità.

Torino, 18 aprile 2018

Il Presidente: CAMANZI

ALLEGATO *A*

RENDICONTO FINANZIARIO 2017

E N T R A T E

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		R S C P T	RESIDUI (A) COMPET. (F) TOTALE (M)	TOTALE	RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H) ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (E=A-D*) L=I-F L=F-I
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	FONDO DI CASSA			13.878.437,64				
1	**ENTRATE CORRENTI**							
1.01	**TRASFERIMENTI**							
1.01.001	**TRASFERIMENTI**							
1.01.001.0000	**TRASFERIMENTI**							
101.0	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO		0,00 16.700.000,00 16.700.000,00	16.719.921,62	0,00 17.256.180,12 17.256.180,12	0,00 297.422,33 297.422,33	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 853.602,45
	Totale C.S. 0		0,00 16.700.000,00 16.700.000,00	16.719.921,62	0,00 17.256.180,12 17.256.180,12	0,00 297.422,33 297.422,33	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 853.602,45
	Totale V.E. 1		0,00 16.700.000,00 16.700.000,00	16.719.921,62	0,00 17.256.180,12 17.256.180,12	0,00 297.422,33 297.422,33	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 853.602,45
	Totale Categoria 1		0,00 16.700.000,00 16.700.000,00	16.719.921,62	0,00 17.256.180,12 17.256.180,12	0,00 297.422,33 297.422,33	0,00 17.553.602,45 17.553.602,45	0,00 853.602,45
1.02	**REDDITI PATRIMONIALI**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
1.02.002	**REDDITI PATRIMONIALI**							
1.02.002.0000	**REDDITI PATRIMONIALI**							
111.0	INTERESSI ATTIVI		111,33		111,33	0,00	111,33	0,00
			100,00		0,00	177,51	177,51	77,51
			211,33	144,49	111,33	177,51	288,84	
	Totale C.S. 0		111,33		111,33	0,00	111,33	0,00
			100,00		0,00	177,51	177,51	77,51
			211,33	144,49	111,33	177,51	288,84	
	Totale V.E. 2		111,33		111,33	0,00	111,33	0,00
			100,00		0,00	177,51	177,51	77,51
			211,33	144,49	111,33	177,51	288,84	
	Totale Categoria 2		111,33		111,33	0,00	111,33	0,00
			100,00		0,00	177,51	177,51	77,51
			211,33	144,49	111,33	177,51	288,84	
1.03	**ENTRATE DIVERSE**							
1.03.003	**ENTRATE DIVERSE**							
1.03.003.0000	**ENTRATE DIVERSE**							
121.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI		54.195,00		53.815,50	0,00	53.815,50	-379,50
			209.900,00		153.749,71	44.217,87	197.967,58	-11.932,42
			264.095,00	228.128,08	207.565,21	44.217,87	251.783,08	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
130.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE		0,00 200.000,00 200.000,00	208.200,04	0,00 46.666,63 46.666,63	0,00 2.000,00 2.000,00	0,00 48.666,63 48.666,63	0,00 -151.333,37
	Totale C.S. 0		54.195,00 409.900,00 464.095,00	436.328,12	53.815,50 200.416,34 254.231,84	0,00 46.217,87 46.217,87	53.815,50 246.634,21 300.449,71	-379,50 -163.265,79
	Totale V.E. 3		54.195,00 409.900,00 464.095,00	436.328,12	53.815,50 200.416,34 254.231,84	0,00 46.217,87 46.217,87	53.815,50 246.634,21 300.449,71	-379,50 -163.265,79
	Totale Categoria 3		54.195,00 409.900,00 464.095,00	436.328,12	53.815,50 200.416,34 254.231,84	0,00 46.217,87 46.217,87	53.815,50 246.634,21 300.449,71	-379,50 -163.265,79
	Totale Titolo 1		54.306,33 17.110.000,00 17.164.306,33	17.156.394,23	53.926,83 17.456.596,46 17.510.523,29	0,00 343.817,71 343.817,71	53.926,83 17.800.414,17 17.854.341,00	-379,50 690.414,17
3	**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
3.06	**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
3.06.006	**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA\' SPECIALI**							
3.06.006.0000	**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA\' SPECIALI**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO - CODICE	CAPITOLO - DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. - RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI - RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
		R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
151.0	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE		0,00 40.000,00 40.000,00	40.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 -30.000,00
152.0	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI		0,00 4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 3.376.586,78 3.376.586,78	0,00 0,00 0,00	0,00 3.376.586,78 3.376.586,78	0,00 -623.413,22
153.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - ENTRATE		193.791,00 500.000,00 693.791,00	693.791,00	0,00 316.370,10 316.370,10	0,00 0,00 0,00	0,00 316.370,10 316.370,10	-193.791,00 -183.629,90
	Totale C.S. 0		193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	-193.791,00 -837.043,12
	Totale V.E. 6		193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	-193.791,00 -837.043,12
	Totale Categoria 6		193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	-193.791,00 -837.043,12
	Totale Titolo 3		193.791,00 4.540.000,00 4.733.791,00	4.733.791,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.702.956,88 3.702.956,88	-193.791,00 -837.043,12

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. RISCOSSIONI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	ACCERTAMENTI	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (E=A-D*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H)	L=I-F
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	L=F-I
	RIEPILOGO ENTRATE							
	Totale Titolo 1		54.306,33		53.926,83	0,00	53.926,83	-379,50
			17.110.000,00		17.456.596,46	343.817,71	17.800.414,17	690.414,17
			17.164.306,33	17.156.394,23	17.510.523,29	343.817,71	17.854.341,00	
	Totale Titolo 2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 3		193.791,00		0,00	0,00	0,00	-193.791,00
			4.540.000,00		3.702.956,88	0,00	3.702.956,88	-837.043,12
			4.733.791,00	4.733.791,00	3.702.956,88	0,00	3.702.956,88	
	TOTALE TITOLI ENTRATE		248.097,33		53.926,83	0,00	53.926,83	-194.170,50
			21.650.000,00		21.159.553,34	343.817,71	21.503.371,05	-146.628,95
			21.898.097,33	21.890.185,23	21.213.480,17	343.817,71	21.557.297,88	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	FONDO DI CASSA			13.878.437,64				
	TOTALE ENTRATE		248.097,33		53.926,83	0,00	53.926,83	
			21.650.000,00		21.159.553,34	343.817,71	21.503.371,05	
			21.898.097,33	35.768.622,87	21.213.480,17	343.817,71	21.557.297,88	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

S P E S E

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
1	**SPESE CORRENTI**							
1.01	**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**							
1.01.001	**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**							
1.01.001.0000	**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**							
201.0	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			720.000,00		720.000,00	0,00	720.000,00	0,00
			720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	
202.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'		7.305,62		7.305,62	0,00	7.305,62	0,00
			70.000,00		40.180,80	7.305,62	47.486,42	22.513,58
			77.305,62	118.645,85	47.486,42	7.305,62	54.792,04	
203.0	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'		37.082,57		27.266,69	218,51	27.485,20	9.597,37
			110.000,00		53.481,99	56.518,01	110.000,00	0,00
			147.082,57	140.310,73	80.748,68	56.736,52	137.485,20	
	Totale C.S. 0		44.388,19		34.572,31	218,51	34.790,82	9.597,37
			900.000,00		813.662,79	63.823,63	877.486,42	22.513,58
			944.388,19	978.956,58	848.235,10	64.042,14	912.277,24	
	Totale V.E. 1		44.388,19		34.572,31	218,51	34.790,82	9.597,37
			900.000,00		813.662,79	63.823,63	877.486,42	22.513,58
			944.388,19	978.956,58	848.235,10	64.042,14	912.277,24	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS CP T	RESIDUI (A) COMPET. (F) TOTALE (M)	 TOTALE	RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*) L=F-I
	Totale Categoria 1		44.388,19 900.000,00 944.388,19	978.956,58	34.572,31 813.662,79 848.235,10	218,51 63.823,63 64.042,14	34.790,82 877.486,42 912.277,24	9.597,37 22.513,58
1.02	**PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**							
1.02.002	**PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**							
1.02.002.0000	**PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**							
301.0	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE		557.851,26 8.200.000,00 8.757.851,26	8.893.829,20	520.651,50 6.511.249,40 7.031.900,90	0,00 953.526,83 953.526,83	520.651,50 7.464.776,23 7.985.427,73	37.199,76 735.223,77
302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'		364.025,57 1.900.000,00 2.264.025,57	2.325.078,54	272.321,90 1.228.632,04 1.500.953,94	0,00 481.536,65 481.536,65	272.321,90 1.710.168,69 1.982.490,59	91.703,67 189.831,31
303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI		43.884,12 180.000,00 223.884,12	195.273,21	43.299,76 97.874,55 141.174,31	248,88 82.125,45 82.374,33	43.548,64 180.000,00 223.548,64	335,48 0,00
304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00 550.000,00 550.000,00	955.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550.000,00
305.0	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)		117.884,40 230.000,00 347.884,40	159.654,08	84.481,68 4.345,11 88.826,79	33.196,80 105.993,29 139.190,09	117.678,48 110.338,40 228.016,88	205,92 119.661,60

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

CODICE (CAPITOLO)	DESCRIZIONE (CAPITOLO)		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
306.0	TIROCINI FORMATIVI E BORSE DI STUDIO		0,00 80.000,00 80.000,00	118.426,65	0,00 13.906,67 13.906,67	0,00 0,00 0,00	0,00 13.906,67 13.906,67	0,00 66.093,33
	Totale C.S. 0		1.083.645,35 11.140.000,00 12.223.645,35	12.647.261,68	920.754,84 7.856.007,77 8.776.762,61	33.445,68 1.623.182,22 1.656.627,90	954.200,52 9.479.189,99 10.433.390,51	129.444,83 1.660.810,01
	Totale V.E. 2		1.083.645,35 11.140.000,00 12.223.645,35	12.647.261,68	920.754,84 7.856.007,77 8.776.762,61	33.445,68 1.623.182,22 1.656.627,90	954.200,52 9.479.189,99 10.433.390,51	129.444,83 1.660.810,01
	Totale Categoria 2		1.083.645,35 11.140.000,00 12.223.645,35	12.647.261,68	920.754,84 7.856.007,77 8.776.762,61	33.445,68 1.623.182,22 1.656.627,90	954.200,52 9.479.189,99 10.433.390,51	129.444,83 1.660.810,01
1.03	**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**							
1.03.003	**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**							
1.03.003.0000	**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**							
401.0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)		41.427,40 240.000,00 281.427,40	337.101,98	23.996,27 80.050,08 104.046,35	0,00 59.610,13 59.610,13	23.996,27 139.660,21 163.656,48	17.431,13 100.339,79
402.0	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI		6.000,00 25.000,00 31.000,00	43.211,92	0,00 0,00 0,00	6.000,00 4.000,00 10.000,00	6.000,00 4.000,00 10.000,00	0,00 21.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA		193.045,91 860.000,00 1.053.045,91	947.951,62	134.044,92 155.825,23 289.870,15	57.481,20 535.272,64 592.753,84	191.526,12 691.097,87 882.623,99	1.519,79 168.902,13
404.0	SPESE PER INSERZIONI PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' LEGALE		0,00 10.000,00 10.000,00	11.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00
405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI		37.456,44 145.000,00 182.456,44	187.041,72	37.456,44 61.080,69 98.537,13	0,00 16.004,74 16.004,74	37.456,44 77.085,43 114.541,87	0,00 67.914,57
406.0	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO		11.639,62 35.000,00 46.639,62	49.508,88	6.323,15 12.465,65 18.788,80	681,52 6.723,12 7.404,64	7.004,67 19.188,77 26.193,44	4.634,95 15.811,23
407.0	CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE		0,00 0,00 0,00	52.258,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
408.0	SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE		6.478,34 100.000,00 106.478,34	145.472,17	3.352,27 20.437,76 23.790,03	352,95 56.987,08 57.340,03	3.705,22 77.424,84 81.130,06	2.773,12 22.575,16
410.0	SPESE DI RAPPRESENTANZA		0,00 10.000,00 10.000,00	12.000,00	0,00 107,20 107,20	0,00 0,00 0,00	0,00 107,20 107,20	0,00 9.892,80
411.0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEGNISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI		0,00 60.000,00 60.000,00	64.216,00	0,00 37.637,98 37.637,98	0,00 805,20 805,20	0,00 38.443,18 38.443,18	0,00 21.556,82

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS CP T	RESIDUI (A) COMPET. (F) TOTALE (M)	 TOTALE	RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*) L=F-I
412.0	PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI		0,00 200.000,00 200.000,00	 218.530,00	0,00 9.658,00 9.658,00	0,00 1.872,25 1.872,25	0,00 11.530,25 11.530,25	0,00 188.469,75
413.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI		82.663,83 740.000,00 822.663,83	 820.442,89	56.807,66 113.854,58 170.662,24	11.519,93 338.149,01 349.668,94	68.327,59 452.003,59 520.331,18	14.336,24 287.996,41
	Totale C.S. 0		378.711,54 2.425.000,00 2.803.711,54	 2.889.235,93	261.980,71 491.117,17 753.097,88	76.035,60 1.019.424,17 1.095.459,77	338.016,31 1.510.541,34 1.848.557,65	40.695,23 914.458,66
	Totale V.E. 3		378.711,54 2.425.000,00 2.803.711,54	 2.889.235,93	261.980,71 491.117,17 753.097,88	76.035,60 1.019.424,17 1.095.459,77	338.016,31 1.510.541,34 1.848.557,65	40.695,23 914.458,66
	Totale Categoria 3		378.711,54 2.425.000,00 2.803.711,54	 2.889.235,93	261.980,71 491.117,17 753.097,88	76.035,60 1.019.424,17 1.095.459,77	338.016,31 1.510.541,34 1.848.557,65	40.695,23 914.458,66
1.04	**SOMME NON ATTRIBUIBILI**							
1.04.004	**SOMME NON ATTRIBUIBILI**							
1.04.004.0000	**SOMME NON ATTRIBUIBILI**							
501.0	FONDO DI RISERVA		0,00 500.000,00 500.000,00	 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE		160.948,03		105.883,91	0,00	105.883,91	55.064,12
			830.000,00		501.545,21	185.120,18	686.665,39	143.334,61
			990.948,03	1.032.027,96	607.429,12	185.120,18	792.549,30	
504.0	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00		167.609,97	11.800,08	179.410,05	320.589,95
			500.000,00	600.000,00	167.609,97	11.800,08	179.410,05	
	Totale C.S. 0		160.948,03		105.883,91	0,00	105.883,91	55.064,12
			1.830.000,00		669.155,18	196.920,26	866.075,44	963.924,56
			1.990.948,03	1.632.027,96	775.039,09	196.920,26	971.959,35	
	Totale V.E. 4		160.948,03		105.883,91	0,00	105.883,91	55.064,12
			1.830.000,00		669.155,18	196.920,26	866.075,44	963.924,56
			1.990.948,03	1.632.027,96	775.039,09	196.920,26	971.959,35	
	Totale Categoria 4		160.948,03		105.883,91	0,00	105.883,91	55.064,12
			1.830.000,00		669.155,18	196.920,26	866.075,44	963.924,56
			1.990.948,03	1.632.027,96	775.039,09	196.920,26	971.959,35	
1.05	**TRASFERIMENTI**							
1.05.005	**TRASFERIMENTI**							
1.05.005.0000	**TRASFERIMENTI**							
510.0	VERSAMENTO ALLO STATO DELLE SOMME DA REVISIONE DELLA SPESA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			115.000,00		115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
			115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO CODICE	DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
520.0	RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI		1.100,00 200.000,00 201.100,00	238.200,04	1.100,00 38.999,97 40.099,97	0,00 9.666,66 9.666,66	1.100,00 48.666,63 49.766,63	0,00 151.333,37
	Totale C.S. 0		1.100,00 315.000,00 316.100,00	353.200,04	1.100,00 153.999,97 155.099,97	0,00 9.666,66 9.666,66	1.100,00 163.666,63 164.766,63	0,00 151.333,37
	Totale V.E. 5		1.100,00 315.000,00 316.100,00	353.200,04	1.100,00 153.999,97 155.099,97	0,00 9.666,66 9.666,66	1.100,00 163.666,63 164.766,63	0,00 151.333,37
	Totale Categoria 5		1.100,00 315.000,00 316.100,00	353.200,04	1.100,00 153.999,97 155.099,97	0,00 9.666,66 9.666,66	1.100,00 163.666,63 164.766,63	0,00 151.333,37
	Totale Titolo 1		1.668.793,11 16.610.000,00 18.278.793,11	18.500.682,19	1.324.291,77 9.983.942,88 11.308.234,65	109.699,79 2.913.016,94 3.022.716,73	1.433.991,56 12.896.959,82 14.330.951,38	234.801,55 3.713.040,18
2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**							
2.05	**BENI MOBILI ED IMMOBILI**							
2.05.005	**BENI MOBILI ED IMMOBILI**							
2.05.005.0000	**BENI MOBILI ED IMMOBILI**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS CP T	RESIDUI (A) COMPET. (F) TOTALE (M)	 TOTALE	RESIDUI (B) COMPET. (G) TOTALE (N)	RESIDUI (C) COMPET. (H) RES. 31/12 (O=C+H)	RESIDUI (D=B+C) COMPET. (I=G+H **) ACC. 31/12 (P=D+I)	E=D-A (*) L=F-I
601.0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI		1.260,16 500.000,00 501.260,16	 864.765,73	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36	412,26 439.503,54
	Totale C.S. 0		1.260,16 500.000,00 501.260,16	 864.765,73	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36	412,26 439.503,54
	Totale V.E. 5		1.260,16 500.000,00 501.260,16	 864.765,73	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36	412,26 439.503,54
	Totale Categoria 5		1.260,16 500.000,00 501.260,16	 864.765,73	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36	412,26 439.503,54
	Totale Titolo 2		1.260,16 500.000,00 501.260,16	 864.765,73	847,90 53.581,79 54.429,69	0,00 6.914,67 6.914,67	847,90 60.496,46 61.344,36	412,26 439.503,54
3	**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
3.06	**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**							
3.06.006	**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA\' SPECIALI**							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO - CODICE	CAPITOLO - DESCRIZIONE		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
		R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
3.06.006.0000	**PARTITE DI GIRO E CONTABILITA\' SPECIALI**							
701.0	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
			40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
702.0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI		357.088,51		357.088,51	0,00	357.088,51	0,00
			4.000.000,00		2.850.746,25	525.840,53	3.376.586,78	623.413,22
			4.357.088,51	4.870.000,00	3.207.834,76	525.840,53	3.733.675,29	
703.0	ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE		193.936,91		145,91	193.791,00	193.936,91	0,00
			500.000,00		316.224,19	145,91	316.370,10	183.629,90
			693.936,91	506.132,26	316.370,10	193.936,91	510.307,01	
	Totale C.S. 0		551.025,42		357.234,42	193.791,00	551.025,42	0,00
			4.540.000,00		3.176.970,44	525.986,44	3.702.956,88	837.043,12
			5.091.025,42	5.416.132,26	3.534.204,86	719.777,44	4.253.982,30	
	Totale V.E. 6		551.025,42		357.234,42	193.791,00	551.025,42	0,00
			4.540.000,00		3.176.970,44	525.986,44	3.702.956,88	837.043,12
			5.091.025,42	5.416.132,26	3.534.204,86	719.777,44	4.253.982,30	
	Totale Categoria 6		551.025,42		357.234,42	193.791,00	551.025,42	0,00
			4.540.000,00		3.176.970,44	525.986,44	3.702.956,88	837.043,12
			5.091.025,42	5.416.132,26	3.534.204,86	719.777,44	4.253.982,30	
	Totale Titolo 3		551.025,42		357.234,42	193.791,00	551.025,42	0,00
			4.540.000,00		3.176.970,44	525.986,44	3.702.956,88	837.043,12
			5.091.025,42	5.416.132,26	3.534.204,86	719.777,44	4.253.982,30	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

C A P I T O L O			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	R S	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		C P	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

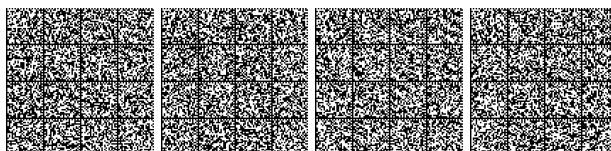
AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2017

CAPITOLO			RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	PREVISIONE DEFINITIVA DI CASSA	CONTO DEL TESOR. PAGAMENTI	DETERM. RESIDUI RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	MINORI RESIDUI O ECONOMIE
CODICE	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESIDUI (C)	RESIDUI (D=B+C)	E=D-A (*)
		CP	COMPET. (F)		COMPET. (G)	COMPET. (H)	COMPET. (I=G+H **)	L=F-I
		T	TOTALE (M)	TOTALE	TOTALE (N)	RES. 31/12 (O=C+H)	ACC. 31/12 (P=D+I)	
	RIEPILOGO SPESE							
	Totale Titolo 1		1.668.793,11		1.324.291,77	109.699,79	1.433.991,56	234.801,55
			16.610.000,00		9.983.942,88	2.913.016,94	12.896.959,82	3.713.040,18
			18.278.793,11	18.500.682,19	11.308.234,65	3.022.716,73	14.330.951,38	
	Totale Titolo 2		1.260,16		847,90	0,00	847,90	412,26
			500.000,00		53.581,79	6.914,67	60.496,46	439.503,54
			501.260,16	864.765,73	54.429,69	6.914,67	61.344,36	
	Totale Titolo 3		551.025,42		357.234,42	193.791,00	551.025,42	0,00
			4.540.000,00		3.176.970,44	525.986,44	3.702.956,88	837.043,12
			5.091.025,42	5.416.132,26	3.534.204,86	719.777,44	4.253.982,30	
	TOTALE TITOLI SPESE		2.221.078,69		1.682.374,09	303.490,79	1.985.864,88	235.213,81
			21.650.000,00		13.214.495,11	3.445.918,05	16.660.413,16	4.989.586,84
			23.871.078,69	24.781.580,18	14.896.869,20	3.749.408,84	18.646.278,04	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00					
	TOTALE SPESE		2.221.078,69		1.682.374,09	303.490,79	1.985.864,88	
			21.650.000,00		13.214.495,11	3.445.918,05	16.660.413,16	
			23.871.078,69	24.781.580,18	14.896.869,20	3.749.408,84	18.646.278,04	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS), Prescritti (PRE)
(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

Allegato di cui all’art. 36 comma 1 lett. a) e b)
del Regolamento concernente la disciplina contabile

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2017

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL I GENNAIO	==============	==============	13.878.437,64
RISCOSSIONI (+)	53.926,83	21.159.553,34	21.213.480,17
PAGAMENTI (-)	1.682.374,09	13.214.495,11	14.896.869,20
DIFFERENZA			20.195.048,61
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			20.195.048,61

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

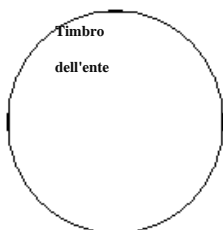
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			13.878.437,64
RISCOSSIONI	53.926,83	21.159.553,34	21.213.480,17
PAGAMENTI	1.682.374,09	13.214.495,11	14.896.869,20
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			20.195.048,61
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			20.195.048,61
RESIDUI ATTIVI	0,00	343.817,71	343.817,71
RESIDUI PASSIVI	303.490,79	3.445.918,05	3.749.408,84
DIFFERENZA			-3.405.591,13
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			16.789.457,48
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati			14.890.000,00
Risultato di amministrazione - Fondi per finanziamento spese in conto capitale			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi di ammortamento			0,00
Risultato di amministrazione - Fondi non vincolati			1.899.457,48

...., li ....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

____

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2017

RISCOSSIONI .... (+)	21.159.553,34
PAGAMENTI .... (-)	13.214.495,11
DIFFERENZA	7.945.058,23
RESIDUI ATTIVI .... (+)	343.817,71
RESIDUI PASSIVI .... (-)	3.445.918,05
DIFFERENZA	-3.102.100,34
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	4.842.957,89
RISULTATO DI GESTIONE - FONDI VINCOLATI	4.842.957,89
- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
- FONDI NON VINCOLATI	0,00

Elenco Residui attivi e passivi

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
06-03-2017	2017.14.1	101.0	CONTRIBUTO PER AUTOFINANZIAMENTO - ANNO 2016 VERSATO NEGLI ANNI SUCCESSIVI - PI.FIN. E.1.01.01.99.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1294 - DIVERSI PER CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO	52.916,47	0,00	42.385,03	10.531,44	
10-04-2017	2017.19.1	101.0	CONTRIBUTO PER AUTOFINANZIAMENTO - ANNO 2017 - PI.FIN. E.1.01.01.99.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1294 - DIVERSI PER CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO	17.177.466,86	0,00	17.160.850,18	16.616,68	
03-10-2017	2017.63.1	101.0	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015 RISCOSSO TRAMITE ISCRIZIONE A RUOLO - PI.FIN. E.1.01.01.99.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 84 Data 22-09-2017 * ESECUTIVA *0)	1294 - DIVERSI PER CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO	270.274,21	0,00	0,00	270.274,21	
			CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO		17.500.657,54	0,00	17.203.235,21	297.422,33	
		Totali Classificazione 1.01.001.0000			17.500.657,54	0,00	17.203.235,21	297.422,33	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.136.1	111.0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI - ANNO 2017 - PI.FIN. E.3.03.03.04.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	176,95	0,00	0,00	176,95	
31-12-2017	2017.136.2	111.0	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI - ANNO 2017 - PI.FIN. E.3.03.03.04.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	4470 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	0,56	0,00	0,00	0,56	
			INTERESSI ATTIVI		177,51	0,00	0,00	177,51	
		Totali Classificazione 1.02.002.0000			177,51	0,00	0,00	177,51	
03-03-2017	2017.13.1	121.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - DOTT.SSA FRANCA MARRONCELLI - ANNO 2017 - PI.FIN. E.3.05.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	2881 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	125.395,00	0,00	97.468,00	27.927,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI ATTIVI 2017

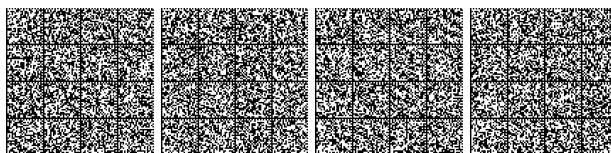
(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
22-05-2017	2017.25.2	121.0	APPLICAZIONE PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI - NS. PROT. 8970 DEL 27/11/2017 - PI.FIN. E.3.05.02.03.005 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	201 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	41,20	0,00	0,00	41,20	
26-10-2017	2017.90.1	121.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - ING. LUIGI EMILIO MANDRACCHIA - ANNO 2017 - PI.FIN. E.3.05.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	270 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPRUS - UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDICO, IL RECLUTAMENTO, MOB	63.632,00	0,00	48.734,00	14.898,00	
31-12-2017	2017.137.1	121.0	MAGGIOR PREMIO INAIL SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE VERSATO IN SEDE DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2017 - PI.FIN. E.3.05.02.03.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.351,67	0,00	0,00	1.351,67	
			RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI		190.419,87	0,00	146.202,00	44.217,87	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI ATTIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

ACCERTAMENTO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere	RIFERIM. EVASIONE
20-02-2017	2017.8.1	130.0	DELIBERA 26/2017 - PROCED. AVVIATO CON DELIBERA N. 137/2016 - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO - PI.FIN. E.3.02.03.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	4381 - BALTOUR SRL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
20-02-2017	2017.8.4	130.0	DELIBERA 67/2017 - PROCED. AVVIATO CON DELIBERA N. 107/2017 - ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO - PI.FIN. E.3.02.03.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99999 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	4390 - ROMANO AUTOLINEE REGIONALI SPA	600,00	0,00	0,00	600,00	
			SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
		Totali Classificazione 1.03.003.0000			192.419,87	0,00	146.202,00	46.217,87	
TOTALE COMPETENZA					17.693.254,92	0,00	17.349.437,21	343.817,71	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

TOTALI RESIDUI ATTIVI 2017

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Riscossioni	IMPORTO Da Riscuotere
TOTALE ANNO RESIDUO 0	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.45.1	202.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO SUI COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	47.486,42	0,00	40.180,80	7.305,62	
			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'		47.486,42	0,00	40.180,80	7.305,62	
26-01-2017	2017.46.1	203.0	SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA'- PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		106.167,89	0,00	51.915,91	54.251,98	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.46.2	203.0	SPESE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		3.000,00	0,00	1.333,97	1.666,03	
26-01-2017	2017.46.3	203.0	SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 5 BIS, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE - PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	486 - CISALPINA TOURS SPA	600,00	0,00	0,00	600,00	
			SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COM PONENTI DELL'AUTORITA'		109.767,89	0,00	53.249,88	56.518,01	
		Totali Classificazione 1.01.001.0000			157.254,31	0,00	93.430,68	63.823,63	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.47.1	301.0	RETRIBUZIONI FISSE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.01.01.01.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	884 - DIVERSI PER RETRIBUZIONI	5.336.192,67	0,00	5.206.192,67	130.000,00	
26-01-2017	2017.48.1	301.0	STRAORDINARIO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.01.01.01.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	884 - DIVERSI PER RETRIBUZIONI	82.787,51	0,00	65.171,54	17.615,97	
26-01-2017	2017.49.1	301.0	PREMIO DI RISULTATO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.01.01.01.004 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	884 - DIVERSI PER RETRIBUZIONI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.51.1	301.0	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - COMPENSI E ONERI RIFLESSI ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.12.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		419.579,64	0,00	416.312,02	3.267,62	
26-01-2017	2017.51.2	301.0	INCARICO STUDIO LEGALE MADDALENA BOFFOLI - DD. 131/2016 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	5993 - BOFFOLI MADDALENA	31.720,00	-0,02	29.076,74	2.643,24	
			STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTR E INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI,		6.670.279,82	-0,02	5.716.752,97	953.526,83	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.52.1	302.0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE A CARICO DELL'AUTORITA' - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.01.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.702.252,07	0,00	1.220.715,42	481.536,65	
			ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'		1.702.252,07	0,00	1.220.715,42	481.536,65	
26-01-2017	2017.54.1	303.0	SPESE DI TRASFERTA DEL PERSONALE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		151.500,00	0,00	83.967,78	67.532,22	
26-01-2017	2017.54.2	303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		20.000,00	0,00	11.346,06	8.653,94	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.54.3	303.0	SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	486 - CISALPINA TOURS SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
26-01-2017	2017.55.1	303.0	SPESE DI TRASFERTA DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		6.000,00	0,00	2.507,91	3.492,09	
26-01-2017	2017.55.2	303.0	SPESE DI MISSIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		1.000,00	0,00	52,80	947,20	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.55.3	303.0	SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	486 - CISALPINA TOURS SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
			SPESE DI MISSIONE DEL PERSONAL E E COLLABORATORI		180.000,00	0,00	97.874,55	82.125,45	
27-06-2017	2017.125.1	305.0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON OPERATORE - PERIODO 1 LUGLIO 2017-31 DICEMBRE 2018 - PI.FIN.U.1.03.02.18.999 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo D ...	5588 - CILTE SOCIET COOPERATIVA SOCIALE	2.470,65	-228,05	1.900,51	342,09	
30-10-2017	2017.168.1	305.0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - PI.FIN. U.1.01.01.02.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 94 Data 26-10-2017 * ESECUTIVA *0)	7652 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	103.251,20	0,00	0,00	103.251,20	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2017	2017.171.1	305.0	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE - PI.FIN. U.1.03.02.04.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 98 Data 15-11-2017 * ESECUTIVA *0)	2083 - UNIVERSITA DEL PIEMONTE ORIENTALE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
			ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)		108.121,85	-228,05	1.900,51	105.993,29	
		Totali Classificazione 1.02.002.0000			8.660.653,74	-228,07	7.037.243,45	1.623.182,22	
13-01-2017	2017.10.1	401.0	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.01.008 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero ...		56.200,00	-25.641,42	9.940,13	20.618,45	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-01-2017	2017.67.1	401.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 19-02-2015 * ...		50.826,65	-340,04	49.282,61	1.204,00	
30-01-2017	2017.67.2	401.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017 - PROF. PUDDU - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 15 Data 19-02-2015 * ESEC ...	278 - PUDDU LUIGI	26.400,00	-8,96	0,00	26.391,04	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-01-2017	2017.67.5	401.0	RIMBORSI SPESE PROF. PUDDU IN QUALITA' DI COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tip ...	278 - PUDDU LUIGI	2.500,00	-1.889,71	0,00	610,29	
10-03-2017	2017.81.1	401.0	NOMINA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA SU MEPA - SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 06-03-2017 * ESECUTIVA *0)	6094 - MARTINETTO SAPEI SIMONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-05-2017	2017.105.2	401.0	SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE - PI.FIN. U.1.03.02.01.008 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	10,00	-6,79	0,00	3,21	
11-07-2017	2017.132.1	401.0	ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - COMPENSI - PI.FIN. U.1.03.02.01.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 10-07-2017 * ESECUTIVA *0)		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-07-2017	2017.133.1	401.0	ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - RIMBORSI SPESE - PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 10-07-2017 * ESE ...		13.600,00	-6.000,05	5.846,19	1.753,76	
11-07-2017	2017.133.2	401.0	ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - RIMBORSI SPESE - PI.FIN. U.1.03.02.01.002 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 10-07-2017 * ESE ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	60,00	-30,62	0,00	29,38	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
16-11-2017	2017.173.1	401.0	ESECUZIONE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - SEZ. SESTA - N. 3056/2017 - RIMBORSI SPESE A COMMISSIONE DI SELEZIONE DEL PERSONALE - PI.FIN. U.1.03.02.99.005 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 99 Data 15-11-2017 * ESECUTIVA *0)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI		158.596,65	-33.917,59	65.068,93	59.610,13	
11-05-2017	2017.102.1	402.0	INCARICO PER REDAZIONE PARTE III RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.10.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Num ...	6443 - ABRARDI LAURA	4.872,54	-872,54	0,00	4.000,00	
			COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI		4.872,54	-872,54	0,00	4.000,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-01-2017	2017.2.1	403.0	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.19.004 (1.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA FISSA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO) (2.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO) ...	760 - FASTWEB S.P.A.	62.500,00	42.437,82	70.463,52	34.474,30	
13-01-2017	2017.3.1	403.0	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001 (1.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA FISSA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO) (2.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO) (RIF. ...	760 - FASTWEB S.P.A.	17.750,00	11.784,60	19.118,99	10.415,61	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-01-2017	2017.4.1	403.0	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.19.006 (1.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA FISSA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRATTO) (2.SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA. ESTENSIONE TEMPORALE DEL CONTRAT ...	760 - FASTWEB S.P.A.	11.250,00	7.738,85	12.926,93	6.061,92	
10-02-2017	2017.71.1	403.0	UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.09.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	426 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI	90.000,00	0,00	53.315,79	36.684,21	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
18-12-2017	2017.182.1	403.0	ADDENDUM AL CONTRATTO QUADRO ED AL CONTRATTO DI COMODATO COL POLITECNICO DI TORINO PER LA SEDE DELL'AUTORITA' - RIMBORSO SPESE DI LOCAZIONE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.05.007 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 108 Data 15-12-2017 * E ...	210 - POLITECNICO DI TORINO	447.636,60	0,00	0,00	447.636,60	
			SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROM A		629.136,60	61.961,27	155.825,23	535.272,64	
13-01-2017	2017.14.1	405.0	ACQUISTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI LAVORI PARLAMENTARI PER IL TRIENNIO 2015-2017 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 28 Data 23-04-2015 * ESECUTIVA *0)	6865 - SEBA SAS DI ISABELLA SENATORE & C	10.980,00	0,00	5.490,00	5.490,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-05-2017	2017.104.1	405.0	ABBONAMENTO RASSEGNA "OSSERVATORIO AIR" ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 41 Data 12-05-2017 * ESECUTIVA *0)	545 - ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO AIR	5.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
29-06-2017	2017.129.1	405.0	SERVIZIO BANCA DATI IMPRESE - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 58 Data 29-06-2017 * ESECUTIVA *0)	305 - BUREAU VAN DIJK EDIZIONI ELETTRONICHE SPA	45.704,24	0,00	37.789,50	7.914,74	
			SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEG		61.884,24	0,00	45.879,50	16.004,74	
13-01-2017	2017.7.1	406.0	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 119 D ...	778 - GENERALE SERVIZI GROUP SRL	2.394,51	-0,03	2.194,94	199,54	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
27-01-2017	2017.63.1	406.0	PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA ART-AEEGSI PER L'ACQUISTO DI CARTA - PI.FIN. U.1.03.01.02.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 9 Data 25-01-2017 * ESECUTIVA *0)	5937 - SI.EL.CO. S.R.L.	8.357,00	0,00	2.584,21	5.772,79	
18-12-2017	2017.183.1	406.0	ACQUISTO UNITA' IMMAGINE PER STAMPANTI LEXMARK - PI.FIN. U.1.03.01.02.006 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 110 Data 15-12-2017 * ESECUTIVA *0)	7935 - XOFFICE GROUP S.R.L.	750,79	0,00	0,00	750,79	
			SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CO NSUMO		11.502,30	-0,03	4.779,15	6.723,12	
26-01-2017	2017.43.1	408.0	ACQUISTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2017 -IMPEGNO DI SPESA - PI.FIN. U.1.03.02.05.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 50 Data 30-09-2015 * ESECUTIVA *0)	383 - TELECOM ITALIA O TIM SPA	40.978,02	0,00	0,00	40.978,02	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-07-2017	2017.135.1	408.0	SERVIZIO TESORERIA E CASSA DAL 01/08/2017 AL 31/12/2021 - PI.FIN. U.1.03.02.17.002 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 61 Data 10-07-2017 * ESECUTIVA *0)	4470 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	10.395,00	0,00	6.237,00	4.158,00	
03-08-2017	2017.143.1	408.0	CONTRIBUTO PER GESTIONE GARA SPC CLOUD - LOTTO 1 - PI.FIN. U.1.03.02.16.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 70 Data 03-08-2017 * ESECUTIVA *0)	1832 - CONSIP SPA	1.851,06	0,00	0,00	1.851,06	
31-12-2017	2017.193.1	408.0	ONERI DI RISCOSSIONE SU RUOLO COATTIVO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2015 - PI.FIN. U.1.03.02.03.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	7365 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSION E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE		63.224,08	0,00	6.237,00	56.987,08	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
11-09-2017	2017.151.1	411.0	SEMINARIO "LA COMPETIZIONE PER CONFRONTO NEI TRASPORTI " IN DATA 15/09/2017 - RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI - PI.FIN. U.1.03.02.02.005 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELEN ...	210 - POLITECNICO DI TORINO	1.000,00	-194,80	0,00	805,20	
			SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ACCADEMICHE, CONVEG NISTICHE ED ALTRE MANIFESTAZIO		1.000,00	-194,80	0,00	805,20	
18-12-2017	2017.184.1	412.0	ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI RISCHI INCENDIO/ELETTRONICA - PI.FIN. U.1.10.04.01.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETE ...	6831 - GBSAPRI S.P.A.	1.408,39	-0,03	0,00	1.408,36	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
20-12-2017	2017.185.1	412.0	ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA RISCHI FURTO/RAPINA - PI.FIN. U.1.10.04.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 115 Data 18-12-2017 * ESECUTIVA *0)	6831 - GBSAPRI S.P.A.	463,89	0,00	0,00	463,89	
			PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI		1.872,28	-0,03	0,00	1.872,25	
13-01-2017	2017.6.1	413.0	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DEL SOFTWARE PER RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PRESSO LA SEDE DI ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.19.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 120 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA *0)	848 - MICRONTEL SPA	638,06	0,00	305,00	333,06	
13-01-2017	2017.8.1	413.0	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - TORINO - PI.FIN. U.1.03.02.11.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 118 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA *0)	5742 - EXITONE S.P.A.	9.770,38	0,00	5.541,19	4.229,19	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
13-01-2017	2017.8.2	413.0	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.11.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 118 Data 13-12-2016 * ESECUTIVA *0)	5742 - EXITONE S.P.A.	4.210,78	0,00	2.139,57	2.071,21	
13-01-2017	2017.12.1	413.0	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.11.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 127 Data 22-12-2016 * ESECUTIVA *0)	899 - ENTI SERVICE S.R.L.	9.843,57	0,00	6.835,36	3.008,21	
27-01-2017	2017.64.1	413.0	VISITE MEDICHE FISCALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.18.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 10 Data 25-01-2017 * ESECUTIVA *0)		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
14-02-2017	2017.72.1	413.0	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.03.02.13.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	486 - CISALPINA TOURS SPA	12.900,00	0,00	3.192,27	9.707,73	
14-02-2017	2017.72.2	413.0	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO - SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE- PI.FIN. U.1.03.02.13.99 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	100,00	0,00	0,00	100,00	
02-03-2017	2017.76.1	413.0	ACQUISTO DEL SERVIZIO "QUALITA' PEC" - PI. FIN.U.1.03.02.07.007 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 2 Data 13-01-2017 * ESECUTIVA *0)	1540 - INFOCAMERE S.C.P.A.	2.806,00	0,00	2.074,00	732,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
06-03-2017	2017.78.1	413.0	ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 24 MESI (DET. 26/2016) - PI.FIN. U.1.03.02.05.003 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF ...	201 - L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.	12.566,08	-0,16	9.424,44	3.141,48	
14-03-2017	2017.83.1	413.0	ACQUISTO DI NR. 50 KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP PER I FUNZIONARI ED I DIRIGENTI - PI.FIN. U.1.03.02.19.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 22 Data 10-03-2017 * ESECUTIVA *0)	619 - ARUBA PEC S.P.A.	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
28-03-2017	2017.87.1	413.0	ACQUISTO NR. 160 LICENZE D'USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE 3 - PI.FIN. U.1.03.02.07.006 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 25 Data 27-03-2017 * ESECUTIVA *0)	6162 - FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS	46.539,58	0,00	36.813,04	9.726,54	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-05-2017	2017.98.1	413.0	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE DA GOOGLE APPS FOR WORK UNLIMITED AD OFFICE 365 ENTERPRISE 3 - PI.FIN. U.1.03.02.19.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 33 Data 19-04-2017 * ESECUTIVA *0)	6412 - MICROSYS S.R.L.	31.720,00	0,00	18.437,07	13.282,93	
08-06-2017	2017.114.1	413.0	SERVIZIO DI SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO - - PI.FIN. U.1.03.02.07.006 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 48 Data 07-06-2017 * ESECUTIVA *0)	3572 - MAGGIOLI SPA	63.451,37	0,00	0,00	63.451,37	
03-08-2017	2017.142.1	413.0	"SPC CLOUD LOTTO 1" PER SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - AFFIDAMENTO ALLA RTI TELECOM/ENTERPRISE SERVICES/POSTE ITALIANE/POSTEL E CONSIP" - PI.FIN. U.1.03.02.19.010 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 70 Data 03-08-2017 * ESECUTIVA *0)		209.285,69	0,00	0,00	209.285,69	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-11-2017	2017.175.1	413.0	SERVIZIO DI SERVICE STIPENDI - ANNO 2018 - PI.FIN. U.1.03.02.11.008 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 103 Data 24-11-2017 * ESECUTIVA *0)	899 - ENTI SERVICE S.R.L.	12.846,60	0,00	0,00	12.846,60	
04-12-2017	2017.178.1	413.0	ACQUISTO DI GARANZIA TRIENNALE PER IL SISTEMA AUDIO VIDEO PRESSO GLI UFFICI DI ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.19.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 105 Data 01-12-2017 * ESECUTIVA *0)	7874 - LIZARD S.R.L.	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI		422.911,11	-0,16	84.761,94	338.149,01	
		Totali Classificazione 1.03.003.0000			1.354.999,80	26.976,12	362.551,75	1.019.424,17	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
23-01-2017	2017.42.1	502.0	IRAP SU COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 125 Data 19-1 ...	1087 - REGIONI PER IRAP	3.800,00	-1.590,00	552,50	1.657,50	
30-01-2017	2017.68.1	502.0	IRAP SU COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01- ...	1087 - REGIONI PER IRAP	4.000,00	-458,31	3.187,52	354,17	
31-01-2017	2017.69.1	502.0	IRAP SU RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1087 - REGIONI PER IRAP	589.108,57	0,00	417.702,67	171.405,90	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-01-2017	2017.69.2	502.0	IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1087 - REGIONI PER IRAP	61.199,97	0,00	51.784,59	9.415,38	
31-01-2017	2017.69.3	502.0	IRAP SU COMPENSI CO.CO.CO.- ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1087 - REGIONI PER IRAP	27.992,59	0,00	26.583,77	1.408,82	
10-03-2017	2017.82.1	502.0	IRAP SU COMMISSIONE GARA SERVIZIO SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 20 Data 06-03-2017 * ESECUTIVA *0)		85,00	0,00	0,00	85,00	
11-05-2017	2017.103.1	502.0	IRAP SU INCARICO DOTT.SSA ABRARDI - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 40 Data 08-05-2017 * ESECUTIVA *0)	1087 - REGIONI PER IRAP	340,00	0,00	0,00	340,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
25-05-2017	2017.109.1	502.0	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1087 - REGIONI PER IRAP	1.182,06	0,00	1.144,66	37,40	
11-07-2017	2017.134.1	502.0	IRAP SU COMPENSI ADVISORY BOARD DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.02.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 60 Data 10-07-2017 * ESECUTIVA *0)		340,00	0,00	0,00	340,00	
31-12-2017	2017.189.1	502.0	RITENUTE FISCALI SU INTERESSI ATTIVI BANCARI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.1.05.01.15.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	46,01	0,00	0,00	46,01	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.192.1	502.0	CONTRIBUTO A.N.A.C. IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE - PI.FIN. U.1.02.01.99.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	306 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	30,00	0,00	0,00	30,00	
			SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE		688.124,20	-2.048,31	500.955,71	185.120,18	
03-08-2017	2017.145.1	504.0	SOCIETA' DI HANDLING AEROPORTUALE - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO VERSATO PER GLI ANNI 2014, 2015, 2016 E 2017 - PI.FIN. U.1.09.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 72 Data 03-08-2017 * ESECUTIVA *0)		79.484,44	0,00	67.684,36	11.800,08	
			RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI		79.484,44	0,00	67.684,36	11.800,08	
		Totali Classificazione 1.04.004.0000			767.608,64	-2.048,31	568.640,07	196.920,26	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
29-12-2017	2017.190.1	520.0	SOMME INCASSATE DALL'AUTORITA' PER SANZIONI IN APPLICAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEL DIRITTO DEI PASSEGGERI - 4° TRIMESTRE 2017 - PI.FIN. U.1.04.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	7.666,66	0,00	0,00	7.666,66	
31-12-2017	2017.191.1	520.0	SOMME PER SANZIONI IN APPLICAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEL DIRITTO DEI PASSEGGERI - DELIBERA NR. 26/2017 PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERA NR. 137/2016 - PI.FIN. U.1.04.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 ...	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
31-12-2017	2017.191.2	520.0	SOMME PER SANZIONI IN APPLICAZIONE DELLE NORME A TUTELA DEL DIRITTO DEI PASSEGGERI - DELIBERA 67/2017 - PROCED. AVVIATO CON DELIBERA N. 107/2017 - PI.FIN. U.1.04.01.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUT ...	628 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	600,00	0,00	0,00	600,00	
			RIVERSAMENTO ALLO STATO SANZIONI A TUTELA DIRITTO DEGLI UTENTI		9.666,66	0,00	0,00	9.666,66	
		Totali Classificazione 1.05.005.0000			9.666,66	0,00	0,00	9.666,66	
11-10-2017	2017.163.1	601.0	RISCATTO NR. 8 STAMPANTI LEXMARK E NR. 4 SCANNER FUJITSU - PI.FIN. U.2.02.01.07. (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 89 Data 10-10-2017 * ESECUTIVA *0)	597 - ITDREAM S.R.L.	610,00	0,00	0,00	610,00	
30-10-2017	2017.167.1	601.0	ACQUISIZIONE SISTEMA DI BACKUP - PI.FIN. U.2.02.01.07.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2017 Tipo DETERMINA Numero 93 Data 26-10-2017 * ESECUTIVA *0)	1845 - SOLUZIONE UFFICIO SRL	6.304,67	0,00	0,00	6.304,67	
			ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE		6.914,67	0,00	0,00	6.914,67	
		Totali Classificazione 2.05.005.0000			6.914,67	0,00	0,00	6.914,67	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.56.1	702.0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO RISCOSSE PER CONTO TERZI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.7.01.02.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.681.451,46	0,00	2.237.783,02	443.668,44	
26-01-2017	2017.57.1	702.0	VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO RISCOSSE PER CONTO TERZI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.7.01.02.02.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1084 - ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	646.635,54	0,00	570.082,01	76.553,53	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.57.2	702.0	VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO RISCOSSE PER CONTO TERZI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.7.01.02.02.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	1608 - INAIL TORINO SUD	215,27	0,00	0,00	215,27	
26-01-2017	2017.58.1	702.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - ANNO 2017 - PI.FIN. U.7.01.03.01.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7.877,34	0,00	7.460,67	416,67	
11-07-2017	2017.136.1	702.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)- PI.FIN. U.7.01.01.02.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	3740 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40.407,17	0,00	35.420,55	4.986,62	
			VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ERARIALI		3.376.586,78	0,00	2.850.746,25	525.840,53	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2017	2017.60.1	703.0	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - ANNO 2017 - PI.FIN. U.7.01.02.99.999 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)		31.033,82	0,00	30.887,91	145,91	
			ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE		31.033,82	0,00	30.887,91	145,91	
		Totali Classificazione 3.06.006.0000			3.407.620,60	0,00	2.881.634,16	525.986,44	
TOTALE COMPETENZA					14.364.718,42	24.699,74	10.943.500,11	3.445.918,05	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
30-09-2014 (A.R. 2014)	2014.64.1	413.0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo DETERMINA Numero 51 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *0)	553 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3.932,19	0,00	1.965,92	1.966,27	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI		3.932,19	0,00	1.965,92	1.966,27	
		Totali Classificazione 1.03.003.0000			3.932,19	0,00	1.965,92	1.966,27	
13-11-2014 (A.R. 2014)	2014.93.1	703.0	SOMME EROGATE DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DA RESTITUIRE ALL'AUTORIT GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (RIF. DELIBERA: Anno 2014 Tipo CONSIGLIO Numero 65 Data 30-09-2014 * ESECUTIVA *)	90 - AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	193.791,00	0,00	0,00	193.791,00	
			ALTRE PARTITE DI GIRO - USCITE		193.791,00	0,00	0,00	193.791,00	
		Totali Classificazione 3.06.006.0000			193.791,00	0,00	0,00	193.791,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2014					197.723,19	0,00	1.965,92	195.757,27	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-09-2015 (A.R. 2015)	2015.101.1	403.0	LAVORI UFFICI QUARTO PIANO (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 45 Data 15-09-2015 * ESECUTIVA *0)	210 - POLITECNICO DI TORINO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
			SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROM A		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		Totali Classificazione 1.03.003.0000			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
TOTALE ANNO RESIDUO 2015					13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016 (A.R. 2016)	2016.40.3	203.0	SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	500,00	-281,49	0,00	218,51	
			SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'		500,00	-281,49	0,00	218,51	
		Totali Classificazione 1.01.001.0000			500,00	-281,49	0,00	218,51	
26-01-2016 (A.R. 2016)	2016.48.3	303.0	SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	320,51	-79,41	0,00	241,10	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
26-01-2016 (A.R. 2016)	2016.49.3	303.0	SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 99998 Data 02-01-2015 * ESECUTIVA *0)	486 - CISALPINA TOURS SPA	7,78	0,00	0,00	7,78	
			SPESE DI MISSIONE DEL PERSONAL E E COLLABORATORI		328,29	-79,41	0,00	248,88	
31-12-2016 (A.R. 2016)	2016.142.1	305.0	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO - PI.FIN. U.1.01.01.02.002 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 122 Data 13-12-2016 ...	808 - QUI! GROUP S.P.A.	117.580,32	-205,92	84.177,60	33.196,80	
			ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)		117.580,32	-205,92	84.177,60	33.196,80	
		Totali Classificazione 1.02.002.0000			117.908,61	-285,33	84.177,60	33.445,68	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	IMPEGNO NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
04-05-2016 (A.R. 2016)	2016.106.1	402.0	SERVIZIO DI ANALISI VOLTA A VERIFICARE IL MODELLO ECONOMETRICO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI NEL SETTORE AUTOSTRADALE - PI.FIN. U.1.03.02.10.003 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 33 Data 04-05-2016 * ESECUTIVA *0)	210 - POLITECNICO DI TORINO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
			COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
15-02-2016 (A.R. 2016)	2016.80.1	403.0	NOLEGGIO APPARATI TELEFONICI INTEGRATIVI ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 11 Data 23-02-2016 * ESECUTIVA *0)	760 - FASTWEB S.P.A.	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
15-03-2016 (A.R. 2016)	2016.93.1	403.0	POLITECNICO DI TORINO – SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELL'INFORMATION TECHNOLOGY - PI.FIN. U.1.03.02.19.009 (RIF. DELIBERA: Anno 2015 Tipo DETERMINA Numero 49 Data 30-09-2015 * ESECUTIVA *0)	210 - POLITECNICO DI TORINO	107.360,00	0,00	65.148,00	42.212,00	
			SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA		109.629,20	0,00	65.148,00	44.481,20	
05-08-2016 (A.R. 2016)	2016.119.1	406.0	PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA ART, AEEGSI E GARANTE PRIVACY PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - PI.FIN. U.1.03.01.02.001 (1.RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - APPROVAZIONE ELENCO) (RIF. DELIBERA: Anno 2 ...	809 - ERREBIAN SPA	2.838,38	-12,21	2.144,65	681,52	
			SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO		2.838,38	-12,21	2.144,65	681,52	
14-01-2016 (A.R. 2016)	2016.13.1 (FONDO)	408.0	GESTIONE ECONOMALE 2016 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 1 Data 12-01-2016 * ESECUTIVA *0)		448,92	0,00	0,00	(0,00)	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

RESIDUI PASSIVI 2017

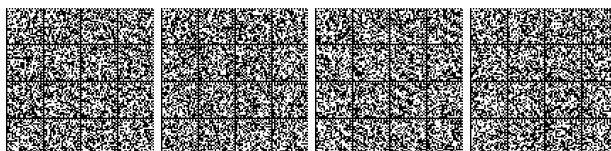
(Ordinati per ANNO RESIDUO,CLASSIFICAZIONE)

IMPEGNO DATA	NUMERO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DESTINATARIO	IMPORTO	Variazioni +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da pagare	RIFERIM. EVASIONE
03-03-2016	*2016.90.1 (SUB)*		SERVIZIO CORRISPONDENZA POSTALE - PI.FIN. U.1.03.02.16.002	712 - POSTE ITALIANE SPA	*448,92*	*0,00*	95,97	352,95	
			SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE		448,92	0,00	95,97	352,95	
11-04-2016 (A.R. 2016)	2016.99.2	413.0	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DI LAVORO - SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO STAZIONE APPALTANTE-PI.FIN. U.1.03.02.13.99 (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 27 Data 08-04-2016 * ...	486 - CISALPINA TOURS SPA	12,04	0,00	0,00	12,04	
05-08-2016 (A.R. 2016)	2016.118.1	413.0	SERVIZIO DI RIELABORAZIONE DEI CEDOLINI E RINVIO DENUNCE CONTRIBUTIVE PER IL PERIODO OTTOBRE 2013 - OTTOBRE 2015 - (RIF. DELIBERA: Anno 2016 Tipo DETERMINA Numero 96 Data 04-08-2016 * ESECUTIVA *0)	899 - ENTI SERVICE S.R.L.	9.541,62	0,00	0,00	9.541,62	
			PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI		9.553,66	0,00	0,00	9.553,66	
		Totali Classificazione 1.03.003.0000			128.470,16	-12,21	67.388,62	61.069,33	
TOTALE ANNO RESIDUO 2016					246.878,77	-579,03	151.566,22	94.733,52	

AUTORITA' DI REGOLAZIONE TRASPORTI

TOTALI RESIDUI PASSIVI 2017

	IMPORTO	VARIAZIONI +/-	IMPORTO Pagamenti	IMPORTO Da Pagare
TOTALE ANNO RESIDUO 2014	197.723,19	0,00	1.965,92	195.757,27
TOTALE ANNO RESIDUO 2015	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTALE ANNO RESIDUO 2016	246.878,77	-579,03	151.566,22	94.733,52
TOTALE COMPETENZA 2017	14.364.718,42	24.699,74	10.943.500,11	3.445.918,05
TOTALE GENERALE	14.822.320,38	24.120,71	11.097.032,25	3.749.408,84

Esercizio 2017 - Elenco variazioni stanziamenti dei capitoli ai sensi dell'art. 36 co. 1 lett. c) del Regolamento concernente la disciplina contabile

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

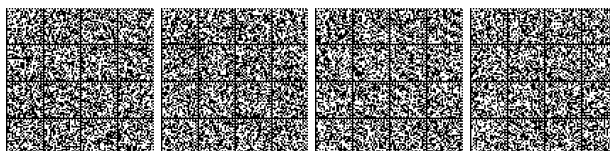
	CAPITOLO DI ENTRATA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	101.0	CONTRIBUTI SOGGETTI ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	2.700.000,00 (-)	2.700.000,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	101.0			-2.700.000,00	-2.700.000,00	
1	111.0	INTERESSI ATTIVI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	900,00 (-)	900,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	111.0			-900,00	-900,00	
1	121.0	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	19.100,00 (-)	19.100,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	121.0			-19.100,00	-19.100,00	

LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	202.0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'AUTORITA'	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	10.000,00 (-)	10.000,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	202.0			-10.000,00	-10.000,00	
1	203.0	SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	10.000,00 (+)	10.000,00 (+)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	203.0			10.000,00	10.000,00	
1	301.0	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' FISSE E VARIABILI (PRODUTTIVITA', STRAORDINARI, ECC.) AL PERSONALE	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	2.240.000,00 (-)	2.240.000,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	301.0			-2.240.000,00	-2.240.000,00	
1	302.0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	450.000,00 (-)	450.000,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	302.0			-450.000,00	-450.000,00	
1	303.0	SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	30.000,00 (+)	30.000,00 (+)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	303.0			30.000,00	30.000,00	
1	304.0	QUOTA ANNUA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	140.000,00 (-)	140.000,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	304.0			-140.000,00	-140.000,00	
1	403.0	SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	200.000,00 (-)	200.000,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	403.0			-200.000,00	-200.000,00	

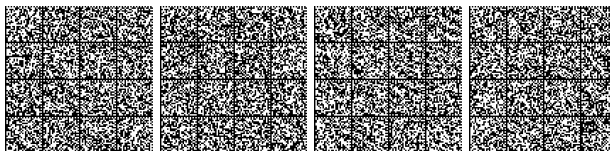
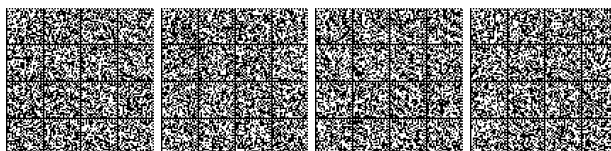
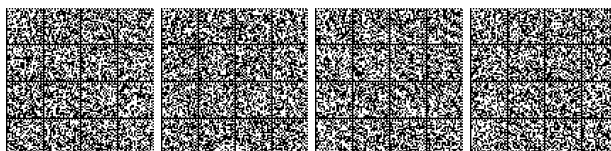
LISTA VARIAZIONI DI BILANCIO (ORDINATE PER CAPITOLO)

	CAPITOLO DI SPESA		DELIBERA	IMPORTO		NOTE
STORNO	CODICE	DESCRIZIONE		COMPETENZA	CASSA	
1	405.0	SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	30.000,00 (+)	30.000,00 (+)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	405.0			30.000,00	30.000,00	
1	502.0	SOMME DA CORRISPONDERE PER IRAP ED ALTRE IMPOSTE E TASSE	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	150.000,00 (-)	150.000,00 (-)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	502.0			-150.000,00	-150.000,00	
1	504.0	RIMBORSI AD ENTI E PRIVATI	Delib. (242) 2017/102/27-07-2017	400.000,00 (+)	400.000,00 (+)	ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2017 - COMPETENZA
	504.0			400.000,00	400.000,00	
			TOTALE SPESA	*-2.720.000,00*	*-2.720.000,00*	
			TOTALE ENTRATA	*-2.720.000,00*	*-2.720.000,00*	

Prospetti allegati di cui all’art. 36 comma 2 del Regolamento concernente la disciplina contabile

- Prelevamenti dal fondo di riserva: nell'esercizio 2017 non è stato effettuato alcun prelevamento dal fondo di riserva

- Movimenti relativi al fondo indennità fine rapporto:

Consistenza al 31/12/2016	Incrementi esercizio 2017	Pagamenti esercizio 2017	Consistenza al 31/12/2017
€ 965.000,00	€ 525.000,00	€ 0,00	€ 1.490.000,00

La consistenza del fondo al 31 dicembre 2017 risulta quale quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 che viene opportunamente vincolata.

Vincoli avanzo di amministrazione

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLI	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo Indennità Fine Rapporto	1.490.000,00
Fondo rischi ed oneri	13.400.000,00
Fondi non vincolati	1.899.457,48
TOTALE AVANZO 2017	**16.789.457,48**

ALLEGATO *B*

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017
Allegato di cui all'articolo 37 del Regolamento concernente la disciplina contabile

ATTIVITA'	**CONSISTENZA INIZIALE**	**AUMENTI**	**DIMINUZIONI**	**CONSISTENZA FINALE**
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	326.557,54	60.496,46	66.421,31	320.632,69
Materiale bibliografico	-	-	-	-
Automezzi e altri mezzi di trsaporto	-	-	-	-
Totali parziali	**326.557,54**	**60.496,46**	**66.421,31**	**320.632,69**
Residui attivi	248.097,33	21.503.371,05	21.407.650,67	343.817,71
Fondo di cassa	13.878.437,64	21.213.480,17	14.896.869,20	20.195.048,61
- di cui Fondo T.F.R./I.F.R.	*965.000,00*	*525.000,00*	-	*1.490.000,00*
Totali attività	**14.453.092,51**	**42.777.347,68**	**36.370.941,18**	**20.859.499,01**
PASSIVITA'	**CONSISTENZA INIZIALE**	**AUMENTI**	**DIMINUZIONI**	**CONSISTENZA FINALE**
Residui passivi	2.221.078,69	16.660.413,16	15.132.083,01	3.749.408,84
Debiti verso personale per T.F.R/I.F.R.	965.000,00	525.000,00	-	1.490.000,00
Totali parziali	**3.186.078,69**	**17.185.413,16**	**15.132.083,01**	**5.239.408,84**
Patrimonio netto risultante	**11.267.013,82**	**25.591.934,52**	**21.238.858,17**	**15.620.090,17**

Variazione patrimoniale netta 4.353.076,35

ALLEGATO *C*

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017		
	PARZIALI	**TOTALI**
Entrate di competenza accertate	17.800.414,17	
Spese di competenza impegnate	12.896.959,82	
Totale Gestione dl Bilancio		**4.903.454,35**
Variazione dei residui		
Aumenti	-	
Diminuzione	194.170,50	
Differenza residui attivi	**-**	**194.170,50**
Aumenti	-	
Diminuzione	235.213,81	
Differenza residui passivi	**-**	**235.213,81**
Variazioni patrimoniali		
Aumenti	-	
Diminuzione	66.421,31	
Differenza attivo patrimoniale	**-**	**66.421,31**
Aumenti	525.000,00	
Diminuzione	-	
Differenza passivo patrimoniale		**525.000,00**

Variazione patrimoniale netta 4.353.076,35

ALLEGATO *D*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO 2017

Sommario

1. PREMESSA

La presente Relazione illustra i principali risultati del rendiconto finanziario dell'anno 2017 raffrontando gli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione del 2017 rispetto ai dati di consuntivo.

Al rendiconto finanziario sono allegati i seguenti documenti:

- il risultato finanziario della gestione del bilancio pari al fondo di cassa alla fine dell'esercizio, determinato dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, dalle riscossioni e dai pagamenti intervenuti nell'esercizio;
- il risultato amministrativo (avanzo o disavanzo di amministrazione), determinato dal fondo di cassa finale, dalle somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui alla fine dell'esercizio;
- il risultato della gestione di competenza esercizio 2017
- l'elenco dei residui attivi e passivi;
- le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;
- i movimenti contabili relativi ai prelevamenti dal fondo di riserva;
- i movimenti relativi al fondo per l'indennità di fine rapporto;
- la rappresentazione delle quote di avanzo di amministrazione vincolato.

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito Autorità) è stata istituita nel 2011 e si è costituita con l'insediamento del Consiglio a Torino il 17 settembre 2013.

Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, (da ora "Legge istitutiva") all'art. 37, comma 1, dispone che: *"La sede dell'Autorità è individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013"*.

Il 24 novembre 2016 il Consiglio dell'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017 e il bilancio pluriennale 2017 – 2019. Le previsioni di spesa furono stimate tenendo conto del programma originario di implementazione dell'organico.

Nella Relazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2017 si enunciava l'intenzione, a seguito della conclusione delle procedure di selezione avviate con delibera n. 74/2015 del 10 settembre 2015, di procedere all'immissione nel ruolo dell'Autorità di tutti i Funzionari risultanti vincitori della selezione, con l'obiettivo di impiegare al 31 dicembre 2017 nr. 83 unità di personale di ruolo (9 dirigenti, 60 Funzionari e 14 operativi). Tale previsione è stata pressoché rispettata in quanto al termine dell'esercizio risultano presenti nei ruoli a tempo indeterminato dell'Autorità nr. 80 unità di personale. Tuttavia l'assunzione del personale di cui sopra è avvenuta secondo una scansione temporale differente rispetto a quella prevista ad inizio dell'esercizio finanziario 2017.

Inoltre, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017 erano previste altre assunzioni di personale e l'individuazione di ulteriori unità di esperti o di diretta collaborazione che, anche a causa del perdurare dell'incertezza derivante dal contenzioso sul contributo per il funzionamento, non è stato possibile attuare se non in minima parte.

Al 31 dicembre 2017 il personale dipendente dell'Autorità ammontava, oltre al Segretario generale assunto con contratto a tempo determinato con decorrenza 1 ottobre 2015, a nr. 80 unità a tempo indeterminato, cui si aggiungono 5 dipendenti con contratto a tempo determinato e 5 esperti, tutti ex art. 2 comma 30 della legge n.481/95.

Si ricorda che la pianta organica dell'Autorità, stabilita in 80 unità secondo quanto previsto dall'originaria formulazione dell'art. 37, comma 6, lettera *b – bis*), è stata successivamente elevata a 90 unità, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni (UE) n. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus[1]. A ciò si aggiunga che, secondo il disposto dell'art. 2, comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481, ciascuna Autorità può assumere, in numero non superiore alle 60 unità, dipendenti a tempo determinato[2].

---

[1] L'Autorità, con l'approvazione della delibera n. 82 del 4 dicembre 2014, ha provveduto conseguentemente a rideterminare la pianta organica aggiornandola nel rispetto della nuova previsione di legge.

[2] L'art. 2, comma 30 recita: "*Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni …*"..

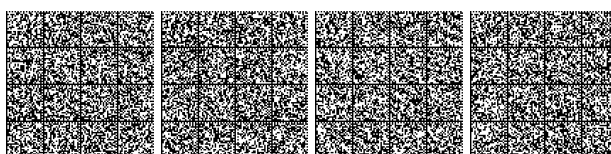
Le argomentazioni di cui sopra spiegano perché il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 16.789.457,48, di cui € 4.842.957,89 costituito dal risultato della gestione di competenza dell'esercizio 2017, € 41.043,31 quale risultato della gestione conto residui, € 10.746.665,28 derivante dal risultato di amministrazione non vincolato 2016 ed € 1.158.791,00 quale avanzo di amministrazione 2016 vincolato e non applicato.

2. APPLICAZIONE DISPOSIZIONI D.L. 90/2014

Oltre a quanto già descritto a riguardo della previsione in tema di procedure concorsuali anche le disposizioni contenute all'articolo 22 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.114, hanno inciso in modo significativo sullo sviluppo organizzativo dell'Autorità.

2.1. Riduzione in misura non inferiore al 20% del trattamento accessorio del personale anche con qualifica dirigenziale (art. 22, comma 5 del D.L. n. 90/2014).

In relazione all'art. 22, comma 5, del D.L. 24-6-2014, n. 90, che impone alle Autorità indipendenti di ridurre in misura non inferiore al 20% il trattamento accessorio del personale anche con qualifica dirigenziale, nel corso dell'esercizio 2015 sono state adottate le seguenti decisioni che hanno definito alcune voci che, secondo quanto già delineato con il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, compongono il trattamento accessorio del personale dell'Autorità:

- **Premio di risultato:** con delibera n. 35 bis del 23 aprile 2015 il Consiglio dell'Autorità ha modificato l'art. 38 comma 4 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale fissando la misura massima del premio di risultato nel 15% (originariamente previsto al 20%) e da ultimo modificato al 16% con delibera n. 54/2017 del 6 aprile 2017, con una riduzione pari al 20% rispetto a quanto inizialmente stabilito.
- **Straordinario:** con delibera n. 59 del 31 luglio 2015, il Consiglio dell'Autorità ha disciplinato la materia degli straordinari tenendo conto delle limitazioni imposte dall'art. 22 comma 5 del D.L. n. 90/2014. Tale previsione è stata confermata anche per l'anno 2017 in sede di Accordo con le Organizzazioni Sindacali del 20 febbraio 2017 sul "Lavoro Straordinario – Anno 2017" che, analogamente a quanto già previsto per l'anno 2016, ha individuato in 200 ore - anziché in 250 ore - il limite massimo annuo per ciascun

dipendente e comunque nel numero di ore strettamente necessario a fronteggiare i carichi di lavoro;

- **Indennità di funzione:** attualmente non prevista in favore di nessun dipendente – qualora si dovesse attuare si dovrà tener conto delle prescrizioni di cui all'art. 22 comma 5 del D.L. 90/2014.

2.2. Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 6 e 9, lettera f), del D.L. 90/2014

I commi 6 e 9, lettera f), del D.L. 24-6-2014, n. 90, impongono alle Autorità indipendenti, a decorrere dal 1.10.2014, di ridurre, in misura non inferiore al 50% rispetto a quella complessivamente sostenuta nell'anno precedente, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge e comunque entro il 2% della spesa complessiva. Tale tipologia di spesa ammonta per l'esercizio 2017 ad € 4.000,00 e si riferisce al conferimento di incarico di prestazione occasionale avente ad oggetto il supporto alla redazione alla Redazione del Rapporto annuale al Parlamento, ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo dell'Autorità di Regolazione dei trasporti.

Pertanto la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge risulta pari allo 0,024% circa del totale della spesa complessiva. Al riguardo, si evidenzia che l'Autorità è stata costituita il 17.9.2013 e che pertanto il 2013 non può essere considerato a tutti gli effetti come base di riferimento per il contenimento della spesa.

Per quanto riguarda gli organi collegiali non previsti dalla legge, l'unico organo costituito risulta l'Advisory Board (prima istituito con delibera del Consiglio n. 39-bis del 6 giugno 2014 e nuovamente istituito con delibera del Consiglio n. 74/2017 del 31 maggio 2017), con funzioni consultive del Consiglio dell'Autorità. Ai componenti dell'Advisory Board, è riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per viaggio, vitto e pernottamento, funzionali all'espletamento dell'incarico, debitamente documentate, per un ammontare annuo non eccedente il limite di euro 5.000,00; ai soli componenti che svolgono funzioni di coordinamento è ulteriormente riconosciuto un compenso individuale omnicomprensivo lordo annuale di euro 4.000,00.

2.3. Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 7 del D.L. n. 90/2014

In relazione all'art. 22, comma 7, del D.L. 24-6-2014 n. 90, che impone alle Autorità indipendenti di gestire i servizi strumentali in forma unitaria, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi ed entro il 31.12.2014, le Autorità indipendenti avrebbero dovuto provvedere in tal senso per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Al riguardo si ricorda quanto segue:

- l'Autorità ha sede a Torino dove non sono presenti altre Autorità indipendenti;
- nel corso del 2014 l'Autorità ha avviato le proprie attività istituzionali presso la sede di Torino e gli uffici in Roma perseguendo il maggior numero possibile di sinergie con enti pubblici del territorio al fine di contenere al massimo le proprie spese di funzionamento. In particolare, sin dalla propria costituzione, ha attivato una convenzione con il Politecnico di Torino per la condivisione dei seguenti tre servizi:
  - gestione del patrimonio;
  - servizi tecnici e logistici;
  - sistemi informativi e informatici.

  Parimenti per l'ufficio di Roma è stata stipulata una convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguenti servizi:
  - gestione del patrimonio;
  - servizi tecnici e logistici.
- nel corso del mese di ottobre 2015 sono pervenute le disponibilità da parte dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di accogliere le richieste formulate il 22 giugno 2015 e il 2 ottobre 2015 dal Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti di aderire alla Convenzione per la gestione dei servizi strumentali, stipulata a dicembre 2014 tra le suddette Autorità, adesione che si è conseguentemente formalizzata in data 10 dicembre 2015. Durante l'esercizio 2017 sono stati disposti, a fronte di procedura congiunta con altre Autorità amministrative indipendenti, i seguenti affidamenti:

- fornitura di carta per fotocopiatrici e stampanti con il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ora l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente)[3]
- servizi di brokeraggio assicurativo con il Garante per la protezione dei dati personali[4]

Inoltre nel corso dell'esercizio 2017 è stata avviata la procedura di gara congiunta con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali per l'affidamento del Piano sanitario 2018-2019. Ancora, nel corso del 2017 è stata progettata la gara congiunta con il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione dei servizi assicurativi 2018-2020.

- in relazione all'obbligo di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari al 10% entro l'esercizio 2015, tale disposizione non risulta applicabile all'Autorità di regolazione dei trasporti, in quanto sia il 2015 sia il 2016 devono essere considerati esercizi non ancora a pieno regime e caratterizzati da una fase di dinamica espansiva della spesa strutturale, per i motivi esposti nei punti precedenti e in altri della presente relazione.

2.4. Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 8 e 9 del D.L. n. 90/2014

In relazione all'art. 22, comma 8 lett. a) del D.L. 24-6-2014 n. 90, che consente alle Autorità indipendenti di poter ricorrere alle Convenzioni Quadro di cui alla Legge 488/1999 e alla Legge 388/2000 e obbliga ad utilizzare i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, l'Autorità di regolazione dei trasporti, quando se ne è rappresentata la necessità, si è avvalsa di tale facoltà aderendo nel corso dell'esercizio 2017 alle apposite Convenzioni quadro per l'acquisto di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa.

Con riferimento al successivo comma 9 l'Autorità, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ha fatto ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e alla centrale di committenza regionale SCR Piemonte.

[3] Determina n. 9 del 25/01/2017
[4] Determina n. 28 del 03/04/2017

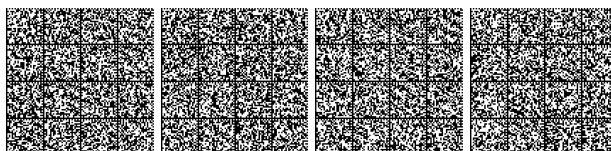
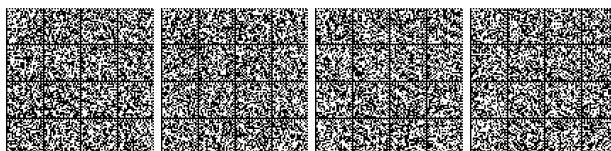
2.5. Rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9 lettere da a) a e) del D.L. n. 90/2014

In relazione ai vincoli previsti dal comma 9 dell'art. 22 del D.L. 90, che impongono alle Autorità indipendenti di contenere le spese di funzionamento, l'Autorità:

- in sede costitutiva ha sottoscritto un accordo quadro con il Politecnico di Torino, istituzione universitaria pubblica, che prevede l'uso gratuito dei locali di Via Nizza 230 da adibire a propria sede, con il solo rimborso degli oneri di gestione e delle utenze attive;
- ha sottoscritto una convenzione con il Ministero Economie e Finanze per l'uso gratuito dei locali in Piazza Mastai 11, per i propri uffici di Roma;
- ha sottoscritto una convenzione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il solo rimborso degli oneri di gestione e delle utenze attive dei locali di Piazza Mastai 11 in Roma;
- la spesa sostenuta nell'anno 2017 per la gestione degli uffici di Roma è stata pari a € 2.462.638,62. Detta spesa comprende anche la spesa finalizzata per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature informatiche che deve essere considerata quale spesa non ricorrente ammontante ad € 47.020,34. In dettaglio sono state sostenute le seguenti spese:

    - Personale € 2.323.223,80
    - Convenzione Agenzia Dogane e Monopoli € 90.000,00
    - Servizi vari € 2.394,48
    - Beni mobili e apparecchiature informatiche € 47.020,34

  L'incidenza percentuale della spesa per la gestione degli uffici di Roma sulla spesa complessiva ammonta al 14,78% della spesa complessiva.

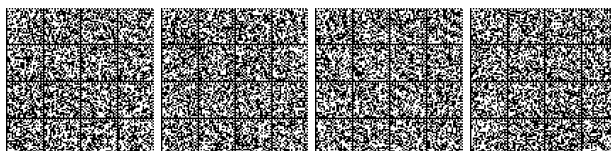
  Se a tale spesa si sommano le spese di missione e trasferta per € 290.000,00 e quelle di rappresentanza per € 107,20 il totale complessivo ammonta ad € 2.752.745,82 ed è pari al 16,52% della spesa complessiva.

Entrambe le percentuali di cui sopra sono destinate a diminuire nel corso dei prossimi esercizi finanziari in considerazione della strutturazione dei costi del personale presso la sede di Torino.

3. ENTRATE DELL'ESERCIZIO 2017

3.1. Trasferimenti

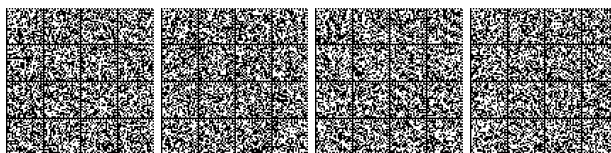
L'Autorità ha iscritto un capitolo riguardante le entrate proprie derivanti dall'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 37 comma 6, lett. b) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità, inizialmente pari a € 19.400.000,00 e ridotto in sede di assestamento di bilancio (delibera del Consiglio dell'Autorità n. 102/2017 del 27/07/2017) ad € 16.700.000,00.

Con D.P.C.M. 28 dicembre 2016 è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 139/2016 del 24 novembre 2016, con la quale è stato stabilito che il contributo dovuto dai soggetti tenuti al versamento è nella misura dello 0,6 per mille del valore del fatturato. Il termine di pagamento dei primi due terzi dell'importo del contributo è stato fissato entro e non oltre il 28 aprile 2017, mentre per il restante terzo è stata fissata la data del 31 ottobre 2017.

L'importo totale accertato ammonta ad € 17.553.602,45 ed è comprensivo delle somme accertate in sede di approvazione del ruolo coattivo a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia S.p.A.) relativo all'omesso contributo per l'anno 2015 (determina del Segretario generale n. 84 del 22/09/2017) nonché di ulteriori somme versate relative agli anni 2015 e 2016 che non hanno trovato copertura nei residui attivi.

Il differenziale tra la cifra stimata in entrata pari ad € 19.400.000,00 in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017 e la somma effettivamente accertata per l'annualità 2017, pari ad € 17.177.466.86 trova la sua origine dal contenzioso in essere con i soggetti tenuti al versamento del contributo per effetto dell'ordinanza del TAR Piemonte n. 1746 del 2015 con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lettera b) del decreto legge n. 201/2011. La norma, come noto, è censurata "nella parte in cui attribuisce all'Autorità un potere di determinazione di una prestazione patrimoniale imposta senza individuare i necessari presupposti dell'imposizione", per violazione degli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione. Con sentenza n. 69/2017 del 22 febbraio 2017, depositata il 7 aprile 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. In sintesi, con riferimento all'art.

23 Cost. e alla individuazione dei soggetti obbligati al versamento del contributo, la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 37, comma 6, lett. b) del D.L. n. 201/2011 *"fa riferimento ai «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», ossia a coloro nei confronti dei quali l'ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell'art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo). Dunque, la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un'ampia, quanto indefinita, nozione di "mercato dei trasporti" (e dei "servizi accessori"); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali".* Con riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost., la Corte Costituzionale ha poi affermato che *"la platea degli obbligati deve intendersi accomunata dall'essere in concreto assoggettati all'attività regolativa dell'ART".* Conseguentemente, al fine di delineare il perimetro della propria attività regolatoria secondo quanto statuito dalla sentenza n. 69/2017, l'Autorità ha approvato la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 di ricognizione delle proprie competenze e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere.

Successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, sono pervenuti i primi pronunciamenti del giudice amministrativo di I grado. In particolare con sentenza n. 539/2017 il TAR Piemonte ha accolto il ricorso della Federazione Autotrasportatori Italiani ritenendo non assoggettati al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità riferito all'anno 2017 gli operatori del trasporto merci su strada. La sentenza citata è stata oggetto di ricorso in appello presso il Consiglio di Stato presentato dall'Avvocatura Generale dello Stato per conto dell'Autorità. L'udienza è in attesa di fissazione.

Con la sentenza n. 287/2018 il TAR ha accolto il ricorso proposto da CONFETRA - Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, FEDESPEDI – Federazione nazionale delle imprese di spedizioni internazionali, FEDIT - Federazione Italiana Trasportatori, ASSOLOGISTICA – Associazione Italiana Imprese di logistica, magazzini generali e frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali, TRASPORTOUNITO – FIAP, JAS – Jet Air Service s.p.a., RHENUS LOGISTICS s.p.a., ANITA - Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, FERCAM s.p.a., Associazione nazionale delle Cooperative di servizi – LEGACOOP SERVIZI, CFT società cooperativa, TRANSCOOP società cooperativa, per l'annullamento delle deliberazioni n.

78/2014 (contributo anno 2015) e n. 94/2015 (contributo anno 2016) nella parte in cui individuano tra gli obbligati al versamento del contributo i "*servizi di trasporto merci su strada*" e i "*servizi logistici ed accessori ai settori dei trasporti*".

Con la sentenza n. 289/2018 il TAR ha accolto il ricorso proposto da Fata Logistic Systems s.p.a., società operatrice del trasporto merci su strada, per l'annullamento della deliberazione n. 78/2014 (contributo anno 2015).

Le sentenze nn. 287 e 289 del 2018 sono di pressoché identico contenuto. Il TAR Piemonte ha accolto i ricorsi presentati, così annullando le delibere n. 78/2014 e 94/2015 nella parte in cui individuano tra gli obbligati al versamento del contributo i "*servizi di trasporto merci su strada*" e i "*servizi logistici ed accessori ai settori dei trasporti,* muovendo "*da quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 69/2017, pronunciata sull'ordinanza n. 1746 del 17 dicembre 2015, con cui questo TAR ha sottoposto al Giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 co. 6 lett. b) del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni in l. n. 214/2011, e successive modificazioni, in relazione agli artt. 3, 23, 41 e 97 della Costituzione*". Secondo il giudice amministrativo "*Le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale consentono di definire agevolmente il ricorso in esame*" per cui, previo richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017 dove si legge che *"la platea degli obbligati (al versamento del contributo) … deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l'ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali…*" e che "*la platea degli obbligati deve intendersi accomunata dall'essere in concreto assoggettati all'attività regolativa dell'ART*", il TAR conclude, attraverso un'interpretazione letterale della sentenza della Corte Costituzionale, nel senso che "*l'obbligo di pagamento del contributo riguarda solo i soggetti che svolgono attività che siano già state assoggettate all'esercizio delle funzioni regolatorie affidate all'Autorità. L'individuazione di tali soggetti dipende dunque da un dato concreto e non dalla circostanza (teorica e quindi di per sé opinabile) che l'ART possa intervenire nel settore in cui operano*".

Il TAR, pur dando atto della "*copiosa documentazione depositata in giudizio*" non ha rinvenuto alcun atto regolatorio che abbia come destinatarie della regolazione le imprese del settore cui appartengono le ricorrenti e contesta le argomentazioni difensive sostenute in giudizio affermando che la "*difesa ART equivoca tra destinatari della regolazione e beneficiari della stessa (in astratto e*

potenzialmente tutti i consumatori, non per questo soggetti regolati e tanto meno tenuti al versamento di un contributo); né la partecipazione a consultazioni pubbliche preliminari alla regolazione in qualità di "stake-holders" trasforma questi soggetti in regolati".

Con sentenza n. 288/2018 il TAR Piemonte ha poi accolto il ricorso presentato da Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., La Spezia Container Terminal S.p.A., Medcenter Container Terminal S.p.A., Porto Industriale Cagliari S.p.A., Assiterminal - Associazione Italiana Terminalisti Portuali, per l'annullamento della deliberazione n. 78/2014 (contributo anno 2015) nella parte in cui individua tra gli obbligati al versamento del contributo i terminalisti portuali.

La sentenza in ultimo citata riprende le stesse argomentazioni sopra riportate sottolineando, però, che l'oggetto della controversia è il contributo 2015. L'Autorità sarebbe intervenuta in materia di infrastrutture portuali a partire dal 2017 e, in particolare, viene citata la delibera n. 156/2017 avente ad oggetto "*Procedimento avviato con delibera n. 40/2017 - Indizione consultazione pubblica su "Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione" e proroga del termine di conclusione del procedimento*" che, a sua volta, richiama la delibera n. 40 del 16/3/2017 con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento avente ad oggetto "*Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali*" e le delibere nn. 130, 131 e 132 del 2017 con le quali si sono conclusi i procedimenti specifici di verifica delle condizioni di accesso alle infrastrutture dei porti, rispettivamente, di Livorno, di Civitavecchia e di Genova, nell'ambito dei quali sono "*emersi profili meritevoli di regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali*". Il TAR Piemonte, pertanto, rilevando che quantomeno negli anni 2014, 2015 e 2016 l'Autorità non avrebbe esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali nel settore dei terminalisti portuali, ha concluso accogliendo il ricorso in riferimento al contributo dovuto per l'anno 2015.

3.2. Redditi patrimoniali

Nei redditi patrimoniali sono stati iscritti gli interessi attivi pari ad € 177,51 maturati sulle somme giacenti presso la Tesoreria Unica in Banca d'Italia e in cassa (conto economale) presso la Banca Nazionale del Lavoro, Istituto Cassiere dell'Autorità.

3.3. Entrate diverse

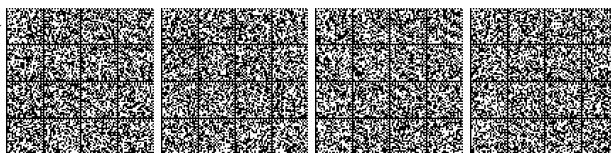
Nelle entrate diverse sono stati iscritti gli importi accertati a titolo di recuperi, rimborsi e proventi diversi per un totale di € 246.634,21. Tale importo risulta così composto:

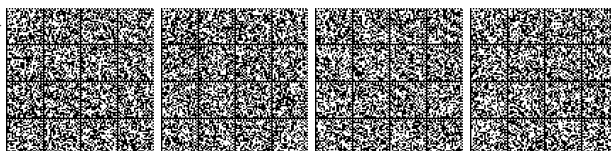
- € 197.967,58 a titolo di rimborso da Enti e privati. Si tratta di rimborsi per personale comandato presso altri enti (€ 189.027,00) di indennità Inail da infortunio dei dipendenti (€ 240,64), di somme spettanti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi (€ 2.724,20), di penali applicate a seguito di mancato rispetto di disposizioni contrattuali (€ 207,60), di somme a credito in sede di dichiarazione Irap 2017 e di regolazione premio Inail anno 2017 (€ 3.525,67), di rimborsi spese di missione da parte dell'Unione Europea (€ 2.171,47) e, infine, di rimborsi vari (€ 71,00);
- € 48.666,63 a titolo di sanzioni applicate dall'Autorità di cui € 13.666,63[5] ai sensi del D.Lgs. 17 aprile 2014 n. 70 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario), € 4.200,00[6] ai sensi del D.Lgs. 4 novembre 2014 n. 169 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus) e € 30.800,00[7] ai sensi del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 129 (Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne).

---

[5] € 333,33 da Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (delibera n. 153/2016); € 2.000,00 da Trenitalia Spa (delibera n. 25/2017); € 1.666,67 da Trenitalia Spa (delibera n.27/2017); € 333,33 da Ferrotramviaria Spa (delibera n. 44/2017); € 1.999,99 da Trenitalia Spa (delibera n. 81/2017), € 333,33 da Trenitalia Spa (delibera n. 95/2017), € 3.333,32 da Trenord Srl (delibera n. 99/2017), € 1.999,99 da Trenitalia Spa (delibera n. 117/2017) e € 1.666,67 (delibera n. 148/2017) da Trenord Srl

[6] € 1.400,00 da Baltour Srl (delibera n. 26/2017), € 800,00 da Interbus Spa (delibera n. 61/2017); € 1.400,00 da Flixbus Italia Spa (delibera n. 93/2017); € 600,00 da Romano Autolinee Regionali Spa (delibera n. 107/2017)

[7] € 1.500,00 da Moby Spa (delibera n. 9/2017); € 3.500,00 da Grimaldi Euromed Spa (delibera n. 10/2017); € 3.500,00 da Grimaldi Euromed Spa (delibera n. 19/2017); € 500,00 da Grimaldi Euromed Spa (delibera n. 45/2017); € 800,00 da Grandi Navi Veloci Spa (delibera n. 64/2017); € 1.500,00 da Grimaldi Euromed Spa (delibera n. 94/2017); € 4.500,00 da Moby Spa (delibera n. 80/2017); € 5.500,00 da Grimaldi Euromed Spa (delibera n. 97/2017); € 5.500,00 (delibera n. 106/2017) ed € 4.000,00 (delibera n. 116/2017) da Grandi Navi Veloci Spa

3.4. Partite di giro e contabilità speciali

Nell'ultimo titolo iscritto a bilancio sono state accertate le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali e le altre partite di giro per un importo complessivo ammontante a € 3.702.956,88.

4. SPESE DELL'ESERCIZIO 2017

4.1. Spese per il funzionamento del Consiglio

La Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012 ha riportato il DPCM 23 marzo 2012 recante *"Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali"*.

Il citato DPCM, all'art. 3, comma 1, ha fissato il trattamento retributivo massimo annuale, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, spettante a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni e/o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché di quelli in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, l'art. 7 del DPCM "*Determinazione della retribuzione del Presidente e dei componenti delle Autorità amministrative indipendenti*", dispone che "*A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento economico annuale del Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è determinato, in relazione al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione nell'anno 2011, in euro 293.658,95. Il trattamento economico annuale dei componenti delle medesime Autorità indipendenti è determinato in misura inferiore del dieci per cento del trattamento economico annuale complessivo dei rispettivi Presidenti".*

In data 23 gennaio 2014 il Ministero della Giustizia, con nota 6651, ha reso noto che il trattamento annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'anno 2014 ammonta ad € 311.658,53.

Pertanto, a seguito della suddetta comunicazione, il trattamento retributivo del Presidente e dei componenti del Collegio a decorrere dal 1 gennaio 2014 è stato determinato in relazione all'art. 7 del succitato DPCM ed all'importo definitivo comunicato dal Ministero della Giustizia (vedasi anche

la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2014 del 18/03/2014).

Tale limite, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, è stato fissato in € 240.000,00 annui a decorrere dal 1 maggio 2014 al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

L'importo complessivo impegnato ammonta ad € 720.000,00 oltre ad € 47.486,42 per oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità.

Si è fatto fronte alle spese per le trasferte del Presidente e dei due componenti a valere sul relativo stanziamento di bilancio per un importo di € 110.000,00.

Il totale generale impegnato è stato pari a € 877.486,42, registrando un aumento a consuntivo rispetto alla corrispondente categoria per l'anno 2016 di un importo di € 10.000,00 per spese di missione e trasferta.

4.2. Personale in attività

Il reclutamento del personale in servizio è avvenuto:

a) attraverso le procedure di cui all'art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (successivamente richiamate anche dal d.lgs. n. 169/2014). Tale forma di reclutamento di personale da altre pubbliche amministrazioni non rientra nella previsione di cui al d.l. 90/2014, non trattandosi, nella specie, di procedure di assunzione per concorso pubblico, ma di forme speciali di mobilità di selezione riferite a personale già in servizio presso pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201[8]. A medesime conclusioni deve ovviamente giungersi con riferimento alle assunzioni operate dall'Autorità ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 4 novembre 2014, n. 169[9].

b) attraverso l'immissione in ruolo di personale a seguito della conclusione delle procedure di Concorsi pubblici, per titoli ed esami, di personale di ruolo dell'Autorità da assumere con

[8] Il comma 6, lett. b-bis dell'articolo 37 del decreto legge 201/2011, così dispone: *"ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza."*

[9] Il comma 8, art.3 D-Lgs 169/2014 *"per lo svolgimento delle funzioni cui al medesimo decreto, all'Autorità sono assegnate ulteriori dieci unità di personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni".*

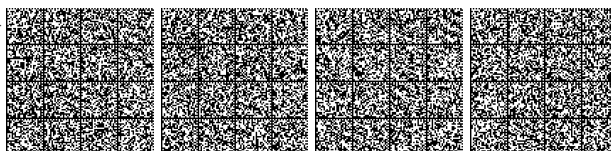
contratto a tempo indeterminato avviate con delibera n. 74/2015 del 10 settembre 2015. Le unità di personale assunto nel 2017, seppure con una tempistica differente a quella inizialmente prevista, sono le seguenti:

a. nr. 6 funzionari FIII 7 in data 01/03/2017 (di cui uno già titolare di incarico di diretta collaborazione)
b. nr. 11 funzionari FIII 7 in data 15/03/2017
c. nr. 2 funzionari FIII 7 e nr. 1 operativo assistente A3 in data 03/04/2017
d. nr. 2 funzionari FIII 7 in data 18/04/2017
e. nr. 1 funzionario FIII 7 in data 15/05/2017
f. nr. 3 funzionari FIII 7 in data 04/09/2017 (di cui uno già appartenente ai ruoli dell'Autorità in qualità di operativo).

c) l'individuazione, nel secondo trimestre 2017, di 2 unità di personale di diretta collaborazione (rispetto alle 4 unità già presenti al 31/12/2016) ai sensi dell'art. 19 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

Sono altresì state assunte nr. 3 unità di personale (1 dirigente, 1 funzionario e 1 operativo) in sostituzione di nr. 4 unità di personale che hanno presentato dimissioni volontarie nel corso dell'anno.

Rispetto a quanto ipotizzato in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 – pluriennale 2017/2019 non si è proceduto all'assunzione di nr. 3 unità di personale in comando ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico dell'Autorità, per compensare il personale richiesto da altre pubbliche amministrazioni. Non si è altresì proceduto all'assunzione di nr. 18 unità di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 18 del citato Regolamento, entro il limite delle 60 unità previste dall'articolo 2, comma 30 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Tale scelta prudenziale ha tenuto conto di quanto raccomandato dal Collegio dei revisori in sede di espressione del parere sul Bilancio di previsione 2017 – Pluriennale 2017/2019 e ribadito anche dal nuovo Collegio dei revisori sia in sede di analisi della sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017 del 22 febbraio 2017 sia in sede di espressione del parere sul rendiconto finanziario 2016 *("Pur demandando alla competenza dell'Autorità la valutazione delle esigenze operative relative dalla gestione delle risorse umane, il Collegio sottolinea la necessità di un atteggiamento*

prudenziale in materia di assunzioni di personale, tenendo conto delle incertezze che attualmente caratterizzano le fonti di finanziamento[10])

Nel corso dell'esercizio 2017 sono stati inoltre svolti i tirocini curriculari ed extracurriculari formativi e di orientamento, che hanno coinvolto nr. 6 laureati in differenti discipline comportando una spesa per un importo di € 13.906,67.

La situazione complessiva del personale impiegato al 31.12.2017 era la seguente:

- n. 80 dipendenti a tempo indeterminato;
- n. 5 dipendenti con contratto a tempo determinato;
- n. 4 esperti.

La spesa complessiva relativa al personale in attività di servizio risulta pertanto così composta:

- stipendi, retribuzioni ed altre indennità fisse e variabili: € 7.464.776,23
- oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità: € 1.710.168,69
- spese di missione e trasferta: € 180.000,00
- spese per buoni pasto sostitutivi del servizio mensa e altri servizi destinati al personale dipendente: € 110.338,40
- spese per tirocini curriculari ed extracurriculari per € 13.906,67

per un totale complessivo di € 9.479.189,99.

Nel corso del 2017 è stato liquidato al personale in ruolo il premio di risultato relativo all'anno 2016 per un importo complessivo lordo di € 499.625,94, oltre imposte, tasse e contributi a carico dell'Autorità.

Il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale (di seguito: Regolamento) dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) prevede, all'art. 37, comma 2, lettera b), che al personale venga riconosciuto un trattamento economico accessorio denominato Premio di Risultato. L'art. 47, comma 1, del Regolamento ha stabilito inoltre che il sistema di valutazione per la definizione del Premio di Risultato debba prendere avvio con riferimento all'anno solare 2015.

In data 6 aprile 2017 il Consiglio dell'Autorità con delibera n. 52/2017 ha approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance – Performance Management – destinato a tutto il personale dipendente ed ispirato a princìpi di meritocrazia e di miglioramento continuo della

[10] Verbale del Collegio dei revisori n. 3/2017 del 3 aprile 2017 "Relazione del Collegio dei revisori sul Rendiconto finanziario 2016"

performance e finalizzato all'attivazione del sistema di valutazione delle prestazioni fornite dai lavoratori ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento, in sostituzione del precedente sistema approvato con delibera del Consiglio n. 30/2015 del 25 marzo 2015.

In coerenza con gli obiettivi programmatici 2016 – 2018 e prestazionali 2016, nel primo semestre del 2016 gli obiettivi individuali sono stati assegnati a tutto il personale di ruolo e nel mese di aprile del 2017 è stato completato, a cura del Nucleo di valutazione, il processo di rendicontazione, sono stati tenuti i colloqui di feed-back con il personale. Nel mese di giugno del 2017 il premio di risultato è stato erogato al 100% del personale di ruolo, entro il tetto massimo del 15,5% del livello stipendiale stabilito dal Consiglio con delibera n. 55/2017 del 06/04/2017.

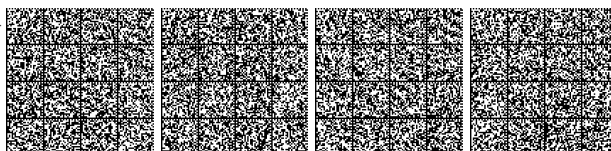
In applicazione del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale e del Regolamento sulle progressioni di carriera del personale, con delibera n. 90/2017 del 27 giugno 2017 il Consiglio dell'Autorità ha approvato le Progressioni di carriera del personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti relative al biennio valutativo 2015/2016, i cui effetti ai fini giuridici ed economici decorrono dal 1 luglio 2017.

Con delibera del Consiglio n. 133/2017 del 31 ottobre 2017 è stato approvato il Regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Autorità. A tal fine è stata accantonata la quota annua riconducibile all'Indennità di fine rapporto maturata nell'esercizio 2017 in applicazione del citato Regolamento per un importo di € 525.000,00. Tale voce, facente parte dell'avanzo di amministrazione, è stata opportunamente vincolata.

4.3. Acquisto di beni e servizi

- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (Cap. 401)

  Sono state impegnate le somme riconducibili al Collegio dei Revisori dei Conti, pari a € 30.558,58, al Nucleo di valutazione per € 91.385,94, all'Advisory Board per € 13.270,56 e alle Commissioni di gara e di selezione del personale per € 4.000,00.

  L'importo complessivamente impegnato ammonta ad € 139.660,21, comprensivo di € 445,13 in capo al Cassiere dell'Autorità.

- Compensi e rimborsi per incarichi di studio e ricerca su specifici temi e problemi (Cap. 402)

  Si riferisce alla spesa per incarichi che si sono resi necessari al fine di supportare l'Autorità su temi e problemi specifici.

  La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 4.000,00, come evidenziata a pag. 7.

- Spese per contratti di comodato e servizi accessori (Cap. 403)

  La spesa impegnata, ammontante ad € 691.097,87, riguarda le somme dovute:

  - al Politecnico di Torino a titolo di rimborso spese di gestione per la Sede di Torino (€ 447.636,60), in applicazione della decisione del Consiglio dell'Autorità del 30 novembre 2017 di approvazione dei testi dell'Addendum all'Accordo Quadro e al contratto di comodato in essere con il Politecnico di Torino, con una riduzione dei costi di circa € 29.000,00 annui rispetto agli esercizi precedenti, a fronte del prolungamento della scadenza del contratto di comodato al 31 dicembre 2030;
  - alla Ditta Fastweb S.p.a. per i servizi di connessione di rete, fonia fissa e sicurezza informatica (€ 153.461,27);
  - all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le spese di gestione degli Uffici in Piazza Mastai 11 in Roma (€ 90.000,00).

- Spese acquisto materiale informazione e documentazione, consultazione banche dati e collegamento con centri elettronici di altre amministrazioni (Cap. 405)

  Sono stati acquisiti servizi di informazione parlamentare e di settore nonché il collegamento alle banche dati di contenuto giuridico ed economico, tutti necessari per le attività istituzionali dell'Autorità.

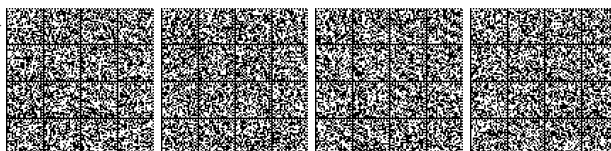
  L'importo complessivo ammonta ad € 77.085,43.

- Spese d'ufficio, di stampa e cancelleria (Cap. 406)

  Sono stati acquisiti i beni di consumo necessari a garantire il funzionamento degli uffici dell'Autorità (carta, cancelleria, biglietti da visita, toner per stampanti, ecc.).

  La spesa impegnata ammonta ad € 19.188,77.

- Spese telefoniche, telegrafiche, postali e generali di amministrazione (Cap. 408)

  Le principali voci di spesa impegnate riguardano la telefonia mobile e trasmissione dati a seguito di adesione, avvenuta nel 2015, al contratto Consip (Convenzione mobile 6), le spese

per la Convenzione con l'Istituto bancario cassiere, gli oneri per la riscossione mediante ruolo coattivo attraverso Agenzia delle Entrate-Riscossione, le spese postali e altre spese generali. L'importo complessivo ammonta ad € 77.424,84.

- Spese di rappresentanza (Cap. 410)

  Nel corso dell'esercizio 2017 l'Autorità non ha organizzato alcun momento di rappresentanza di significativa rilevanza. Le spese, di modico importo, pari a complessivi € 107,20, si riferiscono ad ospitalità sostenute mediante la gestione del Cassiere.

- Spese per l'organizzazione di iniziative accademiche, convegnistiche ed altre manifestazioni (Cap. 411)

  La spesa attiene principalmente alle acquisizioni di beni e prestazioni di servizi in occasione:

  - della Relazione Annuale 2017 dell'Autorità al Parlamento, avvenuta in data 12 luglio 2017 presso la Camera dei Deputati (€ 7.905,00);
  - del Seminario sulla "Concorrenza per confronto nei trasporti" tenutosi il 18 settembre 2017 in occasione del quarto anniversario della costituzione dell'Autorità (€ 8.453,20);
  - della Seconda edizione del *Transport Hackathon* che si è svolta dal 6 all'8 ottobre negli spazi dell'Incubatore I3P del Politecnico di Torino (€ 20.740,00).

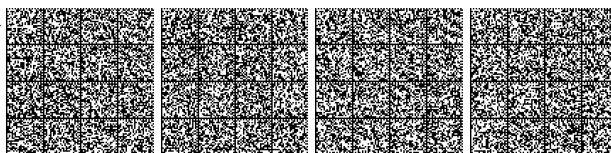
  La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 38.443,18, di cui € 1.344,38 in capo al Cassiere dell'Autorità.

- Premi di assicurazione diversi (Cap. 412)

  Sono state stipulate le polizze incendio furto ed elettronica, responsabilità civile e furto rapina per un importo complessivo di € 11.530,25.

- Prestazioni di servizi rese da terzi (Cap. 413)

  Le principali voci di spesa risultano:

  - service stipendi per € 22.690,17;
  - servizio di gestione integrata delle trasferte e missioni di lavoro per € 13.000,00;
  - servizi gestionali (protocollo, gestione del personale, economato, contabilità e bilancio) per € 80.729,21 (di cui € 63.451,37 relativo all'avvio del nuovo sistema per il 2018);

- licenze Google apps for work unlimited e supporto sistemistico, Microsoft government open license 3, servizi Spc Cloud computing, ed altri servizi informatici per € 304.046,09;
- servizi attinenti la sicurezza sul posto di lavoro, medico competente e per le visite mediche di controllo domiciliare dei lavoratori dipendenti per € 16.981,16;
- servizi di rassegna stampa e abbonamenti per € 12.565,92;
- garanzie su apparecchi informatici € 1.708,00
- gestione del Cassiere per € 283,04.

La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 452.003,59.

Il Totale complessivo impegnato per spese per acquisto beni e servizi ammonta a € 1.510.541,34.

4.4. Somme non attribuibili

- Somme da corrispondere per Irap ed altre imposte e tasse (Cap. 502)

  La spesa impegnata, ammontante ad € 686.665,39, riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e altre imposte e tasse (ritenuta su interessi attivi bancari, imposte di bollo, ecc.).

- Rimborsi ad enti e privati (Cap. 504)

  Si tratta di somme dovute per:

  - rimborso di somme non dovute o versate in eccesso a titolo di contributo per il funzionamento dell'Autorità (€ 87.004,63)
  - rimborso spese legali (€ 12.895,41)
  - rimborso al personale delle ritenute operate nel 2013, 2014 e 2015 a titolo di trattamento fine rapporto/fine servizio (€ 79.510,01).

  La spesa complessivamente impegnata ammonta ad € 179.410,05.

4.5. Trasferimenti

È stata impegnata (Cap. 510) e versata in data 03/07/2017 la somma di € 115.000,00 per l'anno 2017 all'Entrata del Bilancio dello Stato (Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino), capo X, capitolo 3412 *(Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni, versate dagli Enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria)* in attuazione degli obblighi derivanti dall'applicazione delle normative sulla revisione della spesa pubblica ed in particolare in applicazione dell'art. 1 comma 321 della L. 147/2013, a seguito di asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti (verbale del 19 novembre 2015).

Sono inoltre state impegnate (cap. 520) le somme da incassate a titolo di sanzioni applicate a tutela del diritto degli utenti (vedasi supra pag. 16) per un importo di € 48.666.63, di cui € 38.999,97 riversate al Bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2017 ed € 7.666,66 a gennaio 2018. I rimanenti € 2.000,00 verranno riversati all'atto dell'incasso delle somme, anche a mezzo di ruolo coattivo, da parte dei soggetti cui sono state irrogate le sanzioni.

4.6. Spese in conto capitale

- Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche. Software, licenze d'uso e pubblicazioni (Cap. 601)

  Nel corso dell'esercizio 2017 si è provveduto ad acquisire i personal computer, le stampanti ed accessori informatici per gli uffici in Roma per un importo di € 37.450,66, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

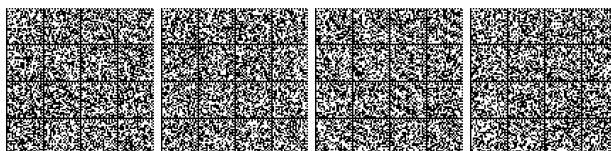
  Sono stati acquisiti, sempre mediante il ricorso al MEPA, arredi di completamento per la sede di Torino e gli uffici di Roma per un importo di € 4.022,25.

  Attraverso il medesimo strumento di negoziazione sono stati acquistati nr. 6 p.c. portatili per un importo di € 9.655,08.

  Infine è stato acquisito attraverso MEPA il sistema di backup per un importo di € 6.304,67.

La somma complessivamente impegnata ammonta ad € 60.496,46, comprensiva di € 3.063,80 relativa alla gestione del Cassiere.

4.7. Partite di giro e contabilità speciali

Nell'ultimo titolo iscritto a bilancio sono state impegnate le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali e le altre partite di giro per un importo complessivo ammontante a € 3.702.956,88.

5. RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

5.1. Introduzione

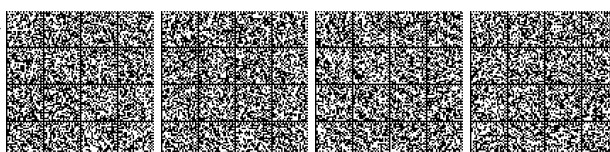
Nel corso del 2017 la contabilità finanziaria è stata tenuta in modo informatizzato, le rilevazioni sono state annotate su un giornale cronologico dei mandati e degli ordinativi d'incasso e su un partitario dei capitoli di entrata e di spesa, secondo quanto disposto dalla normativa e dal Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità.

5.2. Gestione finanziaria

Il ***risultato di amministrazione*** (*gestione finanziaria di competenza + residui*) che coincide con la ***gestione finanziaria***, è così determinato:

– fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2017	€	13.878.437,64
– riscossioni nell'esercizio	€	21.213.480,17
– pagamenti nell'esercizio	€	14.896.869,20
fondo di cassa al 31 dicembre 2017	€	20.195.048,61
residui attivi	€	343.817,71
residui passivi	€	3.749.408,84

Avanzo di amministrazione accertato	**€**	***16.789.457,48***
		=================

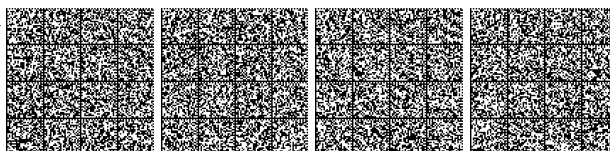
Il fondo di cassa al 31 dicembre 2017 corrisponde al saldo del conto corrente bancario presso la Banca d'Italia e sul conto di transito presso la Banca Nazionale del Lavoro, così come da evidenze bancarie.

Il ***risultato di gestione*** *(gestione finanziaria di competenza)* è così determinato:

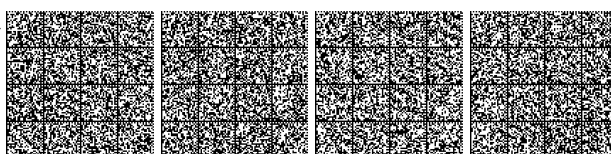
Riscossioni	21.159.553,34	
Pagamenti	13.214.495,11	
differenza		*+ 7.945.058,23*
Residui attivi della competenza	343.817,71	
Residui passivi della competenza	3.445.918,05	
differenza		*- 3.102.100,34*
avanzo al 31.12.2017		***4.842.957,89***
Risultato di gestione vincolato		*4.842.957,89*
Risultato di gestione disponibile		***0,00***

5.3. Gestione di competenza

5.3.1.1. Scostamento tra le previsioni

Si rileva che, per la parte **Entrate**, lo scostamento tra previsioni e rendiconto risulta dal seguente prospetto:

	Previsione iniziale 2017	***Previsione definitiva 2017***	***Rapporto tra previsione definitiva e previsione iniziale***	***Rendiconto 2017***
	(a)	(b)	(c = b / a)	(d)
<u>Entrate</u>				
Trasferimenti	19.400.000,00	16.700.000,00	86,08%	17.553.602,45
Redditi patrimoniali	1.000,00	100,00	10,00%	177,51
Entrate diverse	429.000,00	409.900,00	95,55%	246.634,21
Entrate in c/capitale	0,00	0,00	0%	0,00
Partite di giro e contabilità speciali .	4.540.000,00	4.540.000,00	100%	3.702.956,88
Avanzo applicato	0,00	0,00		0,00
Totale generale Entrate	***24.370.000,00***	***21.650.000,00***	***88,84%***	***21.503.371,05***

Gli scostamenti tra le previsioni definitive e il rendiconto per la parte **Entrate** (al netto delle partite di giro e contabilità speciali e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione) registra complessivamente maggiori entrate per **€ 690.414,17** che derivano da:

Maggiori contributi da soggetti tenuti al versamento	€	+	853.602,45
Maggiori interessi attivi	€	+	77,51
Minori recuperi, rimborsi e proventi diversi	€	-	11.932,42
Minori sanzioni amministrative pecuniarie	€	-	151.333,37

Per la parte **Spese** il seguente prospetto rappresenta lo scostamento tra previsioni e rendiconto:

	Previsione iniziale 2017	***Previsione definitiva 2017***	***Rapporto previsione definitiva e Previsione iniziale***	***Rendiconto 2017***
	(a)	(b)	(c = b / a)	(d)
Spese				
Spese per il funzionamento del Consiglio	900.000,00	900.000,00	100,00%	877.486,42
Personale in attività di servizio	13.940.000,00	11.140.000,00	79,91%	9.479.189,99
Acquisto di beni e servizi	2.595.000,00	2.425.000,00	93,45%	1.510.541,34
Somme non attribuibili	1.580.000,00	1.830.000,00	115,82%	866.075,44
Trasferimenti	315.000,00	315.000,00	100,00%	163.666,63
Spese in conto capitale	500.000,00	500.000,00	100,00%	60.496,46
Partite di giro e contabilità speciali	4.540.000,00	4.540.000,00	100,00%	3.702.956,88
Totale generale Spese	**24.370.000,00**	***21.650.000,00***	***88,84%***	***16.660.413,16***
Risultato di gestione (avanzo di competenza)				***4.842.957,89***
Totale a pareggio				***21.503.371,05***

Le minori **Spese** (al netto delle partite di giro e contabilità speciali) per **€ 4.152.543,72** derivano dalle seguenti economie:

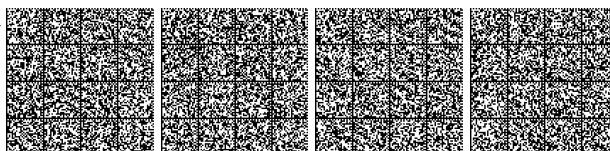
Spese per il funzionamento del Consiglio	€	-	22.513,58
Personale in attività di servizio	€	-	1.660.810,01
Acquisto di beni e servizi	€	-	914.458,66
Somme non attribuibili	€	-	963.924,56
Trasferimenti	€	-	151.333,37
Spese in conto capitale	€	-	439.503,54

Tali economie sulla competenza 2017 rispecchiano lo slittamento in avanti nell'effettiva tempistica di immissione nei ruoli del personale a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali autonome per la selezione del personale. Inoltre esse riflettono la scelta prudenziale dell'Autorità circa la non assunzione di personale a tempo determinato o in comando[11]. Di riflesso anche la spesa per beni e servizi è stata inferiore rispetto alle previsioni.

5.3.1.2. Risultato economico della gestione finanziaria

Il **risultato economico della gestione finanziaria**, ossia la capacità dell'Ente di finanziare le spese correnti con le entrate correnti (esclusa quindi la gestione delle partite in conto capitale e delle partite di giro e contabilità speciali), è così in sintesi determinato:

	2017
Entrate Correnti	*17.800.414,17*
Spese Correnti	*12.896.959,82*
Quota capitale ammortamento mutui	0,00
Situazione economica	***4.903.454,35***

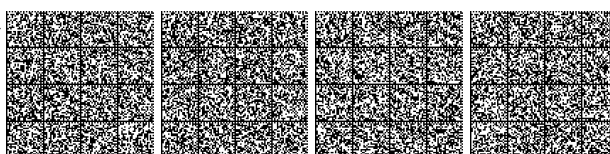
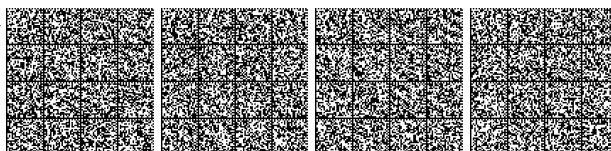
[11] Vedasi supra pag. 104

Si evidenzia che gli impegni relativi alle Spese in Conto Capitale – Titolo II – ammontano per la competenza 2017 a € 60.496,46 e risultano interamente finanziati dalle entrate correnti.

5.4. Gestione conto residui

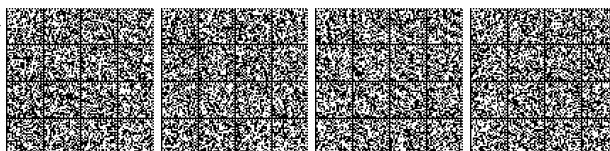
La gestione dei residui attivi complessivamente registra variazioni in diminuzione per **€ 194.170,50** derivanti da:

- Minori contributi versati dai soggetti tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità	- €	379,50
- Minori altre partite di giro	- €	193.791,00

La minor entrata di € 193.791,00 iscritta tra le altre partite di giro si riferisce alla quota rimanente delle somme che il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto erogare per l'esercizio 2014 a titolo di finanziamento per l'avvio delle attività dell'Autorità, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera a) del decreto legge n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2012, come sostituita dall'art. 6, comma 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Tale somma, anticipata dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), deve essere alla stessa restituita allorché verrà erogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal proposito l'Autorità, con nota prot. 9454/2017 del 14/12/2017, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il versamento di tale somma a saldo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 19423 del 06/02/2018 ha comunicato che, in relazione alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica contenute nel decreto legge n. 4 del 2014 e nel decreto legge n. 66 del 2014, l'importo richiesto non può essere oggetto di trasferimento a favore dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

La gestione dei residui passivi complessivamente registra variazioni in diminuzione per **€ 235.213,81** derivanti da:

Spese per il funzionamento del Consiglio	€	-	9.597,37
Personale in attività di servizio	€	-	129.444,83
Acquisto di beni e servizi	€	-	40.695,23
Somme non attribuibili	€	-	55.064,12
Spese in conto capitale – beni mobili ed immobili	€	-	412,26

5.5. Conciliazione tra risultato gestione della competenza e il risultato di amministrazione

La conciliazione fra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione complessivo, è determinata come segue:

Gestione di competenza		
Totale accertamenti di competenza	+	21.503.371,05
Totale impegni di competenza	-	16.660.413,16
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	4.842.957,89
Gestione dei residui		
Minori residui attivi	-	194.170,50
Maggiori residui attivi	+	0,00
Minori residui passivi	+	235.213,81
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	41.043,31
Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	4.842.957,89
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	41.043,31
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	0,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	11.905.456,28
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	+	16.789.457,48
AVANZO VINCOLATO	-	*14.890.000,00*
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	+	**1.899.457,48**

Il vincolo sull'avanzo di amministrazione di € 14.890.000,00 è determinato dai seguenti fattori:

- il protrarsi del contenzioso in materia di contributo per il funzionamento dell'Autorità[12] consiglia di vincolare prudenzialmente l'ammontare del "petitum" pari a € 13.400.000,00 quale fondo rischi ed oneri;
- quale accantonamento a titolo di Indennità di fine rapporto per il personale dipendente avente diritto al 31/12/2017 e pari a € 1.490.000,00.

6. SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale per l'anno 2017 presenta:

- cespiti iscritti a bilancio per un importo complessivo netto di € 320.632,69, derivante da cespiti lordi per € 509.104,74 e fondo ammortamento o diminuzioni per € 188.472,05;
- crediti per € 343.817,71 risultanti dall'elenco dei residui attivi;
- debiti per € 5.239.408,84 di cui € 3.749.408,84 risultanti dall'elenco dei residui passivi ed € 1.490.000,00 dai debiti verso il personale per il trattamento di fine rapporto;
- fondo di cassa a fine esercizio pari a € 20.195.048,61.

Il totale delle attività e passività risulta pari a Euro 20.859.499,01, con un patrimonio netto di € 15.620.090,17, con una variazione patrimoniale netta di 4.353.076,35.

7. SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica dell'anno 2017 presenta un saldo positivo della gestione di competenza pari a € 4.903.454,35, oltre ad una risultanza anch'essa positiva della gestione residui pari a € 41.043,31. Il risultato economico di € 4.353.076,35 è al netto della variazione negativa dell'attivo patrimoniale pari a € 591.421,31.

8. PROPOSTA PER LA DESTINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31.12.2017

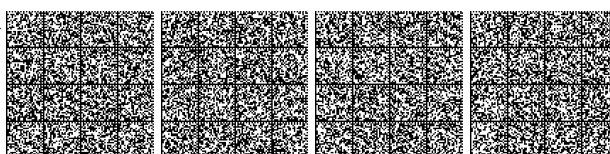
Con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione 2018 la disponibilità dell'avanzo di amministrazione accertato potrà essere assegnata, integralmente o in parte, al Fondo di riserva per il successivo impiego a copertura del fabbisogno finanziario.

---

[12] Vedasi supra pag. 99

18A03649

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

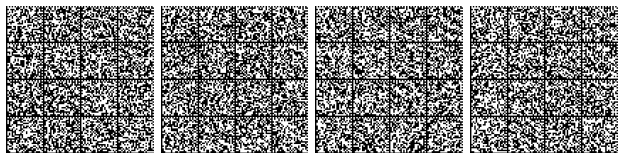
(WI-GU-2018-SON-020) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.